Economic Analysis

Research Paper Series

Hollowing-out, trimming-down or scaling-up?
An analysis of head offices in Canada, 1999-2002

by John R. Baldwin, Desmond Beckstead and Mark Brown

No. 019

Statistics Canada Statistique Canada

Canada

ECONOMIC ANALYSIS RESEARCH PAPER SERIES

The Economic Analysis Research Paper Series provides for the circulation of research conducted by the staff of National Accounts and Analytical Studies, visiting Fellows and academic associates. The research paper series is meant to stimulate discussion on a range of topics including the impact of the New Economy, productivity issues, firm profitability, technology usage, the effect of financing on firm growth, depreciation functions, the use of satellite accounts, savings rates, leasing, firm dynamics, hedonic estimations, diversification patterns, investment patterns, the differences in the performance of small and large, or domestic and multinational firms, and purchasing power parity estimates. Readers of the series are encouraged to contact the authors with comments, criticisms and suggestions.

The primary distribution medium for the papers is the Internet. These papers can be downloaded from the Internet at www.statcan.ca for free. Papers in the series are distributed to Statistics Canada Regional Offices and provincial statistical focal points.

All papers in the Economic Analysis Series go through institutional and peer review to ensure that they conform to Statistics Canada's mandate as a government statistical agency and adhere to generally accepted standards of good professional practice.

The papers in the series often include results derived from multivariate analysis or other statistical techniques. It should be recognized that the results of these analyses are subject to uncertainty in the reported estimates.

The level of uncertainty will depend on several factors: the nature of the functional form used in the multivariate analysis; the type of econometric technique employed; the appropriateness of the statistical assumptions embedded in the model or technique; the comprehensiveness of the variables included in the analysis; and the accuracy of the data that are utilized. The peer group review process is meant to ensure that the papers in the series have followed accepted standards to minimize problems in each of these areas.

Publications Review Committee
Analytical Studies Branch, Statistics Canada
18th Floor, R.H. Coats Building
Ottawa, Ontario, K1A 0T6
Telephone: (613) 951-1804

Hollowing-out, trimming-down or scaling-up?

An analysis of head offices in Canada, 1999-2002

by

John R. Baldwin*
Desmond Beckstead**
Mark Brown***

11F0027 No. 019

ISSN: 1703-0404
ISBN: 0-662-35574-1

Micro-economic Analysis Division
18-F, R.H. Coats Building
Statistics Canada
Ottawa, K1A 0T6

*Corresponding author
(613) 951-8588
Email: baldjoh@statcan.ca

**(613) 951-6199
Email: beckste@statcan.ca

***(613) 951-7292
Email: mark.brown@statcan.ca

December 2003

The authors' names are listed alphabetically.

This paper represents the views of the authors and does not necessarily reflect the opinions of Statistics Canada.

Aussi disponible en français

104-01639/

Table of Contents

ABSTRACT II

EXECUTIVE SUMMARY III

1. INTRODUCTION 1

2. DATA 3

3. SIZE OF THE HEAD OFFICE SECTOR IN THE ECONOMY 5

4. SIZE OF THE HEAD OFFICE SECTOR BY INDUSTRY 6

5. SIZE OF THE HEAD OFFICE FUNCTION WITHIN ENTERPRISES 10

6. GEOGRAPHY OF THE HEAD OFFICE FUNCTION 13

7. CONCLUSION 16

REFERENCES 22

Abstract

Recently, considerable public attention has been paid to the possibility that head office employment has been declining as a result of the migration of head offices to other countries, what is sometimes referred to as hollowing-out. This paper asks whether we have observed evidence of this process using new data from Statistics Canada's Business Register, over the past four years (1999-2002). This paper provides a perspective on the changing significance of the head offices in Canada by measuring counts of head offices and their employment. Overall, the paper finds that there are relatively few sectors or enterprises with patterns of decline in their head office function.

Key words: head offices, hollowing-out, agglomeration economies, information and communication technologies

Executive Summary

The possibility that Corporate Canada is being hollowed-out has received considerable public attention of late. Analysts have become concerned that Canada is moving in a number of areas to the hollowed-out corporation that no longer will demand the services of financial markets or of key business services. Since the financial and business services industries are amongst the fastest growing and highest paying sectors, hollowing-out is seen to decrease Canada's growth prospects.

Hollowing-out is perceived to be associated with the decline in the management function. In particular, it is related to the movement of head office employment, and especially senior management functions, out of Canada. In this paper, we ask whether the broad empirical evidence supports the contention that head office function is being hollowed-out.

The analysis is based on a new data source that has emerged in the last ten years—a detailed count of the number of head offices in Canada and their employment provided by Statistics Canada's Business Register. We focus on the past four years (1999-2002), a period for which commentators have identified hollowing-out as an important phenomenon. It is also the period of time for which we have the most confidence in the quality of the data supplied.

- *The number of head office units increased slightly between 1999 and 2002.*

  Between 1999 and 2002 the number of head office units increased from 3,936 to 3,969.

  On an annual basis, the number of head office units increased the most in manufacturing (5.5%), real estate and rental leasing (4.4%), and information and cultural industries (4.2%). Head office counts declined the most in wholesale trade (3.0%), mining and oil and gas extraction (2.8%), and construction (2.8%).

- *Employment in head offices increased marginally over the study period.*

  Employment in head offices increased at an annualised rate of about 1%.

  Employment growth was strongest in real estate rental and leasing (12.0%), professional and technical services (7.7%), and finance and insurance (6.9%). Employment declined in agriculture, forestry, fishing and hunting (5.4%), accommodation and food services (5.6%), and construction (4.7%).

- *Increasing the share of head office employment within a firm is generally associated with successful business strategies, where success is measured by employment growth.*

  Firms with head offices that increased their share of firm employment in head offices also increased their total employment between 1999 and 2002. In contrast, those firms that reduced their head office share of employment experienced declining overall firm employment during the same period.

- *Head office employment is geographically concentrated in a few large urban centres—Toronto, Montreal and Calgary.*

  By 2002, Calgary supplanted Vancouver as the most important head office centre in Western Canada. Consistent with popular perceptions, Toronto continued to consolidate its position as Canada's most important head office centre, while Montreal's head offices experienced a declining level of employment.

- *There is little evidence that head office employment is increasingly concentrated in large head office centres. This implies that there has not been an increase in the benefits of agglomerating employment in large cities, which might favour the location of head offices in U.S.*

  Although head office employment grew rapidly in Calgary relative to other cities in Western Canada, Toronto and Montreal have grown at a slower rate than several smaller cities in Ontario (Hamilton and Ottawa) and Quebec (Quebec City).

1. Introduction

The possibility that Corporate Canada is being hollowed-out has received considerable public attention of late. The disappearance of the senior management of a company is seen by some to have deleterious consequences for the demand for services in the Canadian economy and opportunities for Canadians.

A previous generation of analysts decried the multinational operating in Canada, describing it as having only truncated functions with little or no operations in the areas of research and development. These functions were seen to be key to the development of a research capacity that yielded substantial externalities to the rest of the Canadian economy.[1]

Today, a new generation of analysts is worried that Canada is moving in a number of areas to the hollowed-out corporation that not only lacks the capacity to perform research and development, but that no longer will demand the services of financial markets or of key business services. Since the financial and business services industries are amongst the fastest growing and highest paying sectors, hollowing-out is seen to decrease Canada's growth prospects.

Hollowing-out is perceived to be associated with the decline in the management function. In particular, it is related to the movement of head office employment, and especially senior management functions, out of Canada. Consequently, any study of this phenomenon that tries to interpret data on the importance of head offices must consider what factors are leading to changes in the management of Canadian corporations, and in a larger context, to changes in management of North American corporations.

Two questions need to be addressed to help us understand the phenomenon. First, is the amount of management in corporations, in general, decreasing or increasing? Are firms trimming their management component or are they scaling the management component up? Second, is the physical location of the headquarters of firms changing, and in particular, is headquarter employment increasingly being located outside of Canada? Are firms hollowing-out their head office function? All of this may be the cause of changes in the amount of management found in Canada. Let us deal with the requirements to answer each question in turn.

The first question requires an assessment of the economics of management (see Caves and Kreps, 1993). Management performs the planning, organising and control functions in companies. In the first instance, the number of managers will depend on the size of the firm. But it will also depend on the efficiency of the management process. Large corporations have grown because of their ability to ingest, assess and use information. All of this is extremely complex and the responsibility for co-ordinating this process falls mainly, but not exclusively, to management. The information and communications technology (ICT) revolution has given new tools to management to acquire and organise information. These technologies have increased the efficiency of corporations and led to cost reductions (Baldwin and Sabourin, 2002). It is not implausible to argue that some of these reductions are found in the number of managers that are required to perform management functions.

[1] For a discussion of whether this view of the multinational is correct, see Baldwin and Hanel (2000).

But we must be careful not to conclude that the ICT revolution may just have reduced the number of managers. In some instances, it may have extended the ability of managers to control decentralised operations. It may have allowed supervisory personnel who previously were located within production facilities to be moved to centralised head office locations. Industries where the balance of economies of centralisation versus decentralisation had previously weighed in favour of decentralisation may have moved to a more centralised model with the ICT revolution. In this case, we might well expect the employment in head offices to increase.

Answers to the second question, as to whether the management needed for Canadian operations is increasingly being located abroad, require the use of location theory (see Duranton and Puga, 2002). The management function associated with the corporate head office can be located in a coterminous fashion beside the production process or separate from it. Large firms are characterized by multi-plant operations that are located in multiple locations. Therefore, even if the head office locates beside one of its firm's plants, only one of these locations is likely to be chosen (unless multiple head offices are formed).

It is to economic geography that we need to turn for an explanation of which, if any, of its production locations is chosen. A firm may also choose to locate its head office away from all of its production locations and it may choose a Canadian or foreign location. Economic geographers have tended to rely on urban agglomeration economies to explain which of several locations is chosen for a head office. Specifically, the argument is made that head offices need to be located where a large professional workforce with various specialisations—from financing, to accounting, to other professional qualifications—is available (see Davis and Henderson, 2003).

Recent work has shown that the ICT revolution has affected large cities more than small, with employment in ICT industries disproportionately concentrating in large Canadian metropolitan areas (Beckstead *et al.*, 2003). If agglomeration economies that are affecting management location are greatest in the consumption of ICT services, we might expect to see some relocation of head offices to larger cities. If these agglomeration economies are stronger in U.S. cities, we may find head offices moving from Canada to the United States.

In each company, decision-makers will trade-off the advantages of having a head office in a large urban area where these services are available against the increased co-ordination costs of running many plants located at a distance from the urban area. Once again, technological progress in the area of transportation and communications may have affected changes in these locational patterns and where head offices are locating. Falling transport and communications costs may have made it easier to run a far-flung company from a central point (Duranton and Puga, 2002).

In summary, what is happening to the management function in Canada will depend upon the inexorable economies that are affecting the size of the management workforce across North American and changes that are occurring in the location of head office functions. Depending on the nature of these economies, the head office management function may be increasing or scaling-up because the centralising forces are stronger than decentralising forces. On the other hand, head office employment may be declining either because of increased management efficiencies (trimming down) or the hollowing-out of the head office function in Canada. To

better understand trends in head office employment in Canada, we have to know whether head offices are scaling-up, trimming-down or hollowing-out.

In this paper, we start the process of asking what is happening to Canadian head offices. To do so, we utilise a new data source that has emerged in the last ten years—a detailed count of the number of head offices in Canada and the employment therein provided by the Business Register of Statistics Canada. We ask two questions: (1) have the number of head offices declined relative to the total population of production units; and (2) what is happening to employment in these units?

The rest of the paper is organised as follows. In Section 2, we discuss the data used in the analysis, paying special attention to the reliability of our main data source and how we define the head office function. Section 3 analyses broad trends in terms of numbers of head offices and their employment levels. Since aggregate trends can mask considerable variation across industries, Section 4 looks at trends in the number, employment and average size of head offices across various industries. Section 5 looks into whether the head office function within enterprises has been increasing or decreasing over time, and especially whether there is an association between these trends and the success of enterprises. Section 6 provides an analysis of the geography of head office employment across provinces (and territories) and selected cities. It tests whether head office employment is concentrated in space and whether this concentration is increasing. Section 7 includes a brief conclusion.

2. Data

In order to address the research questions outlined above, we make use of Statistics Canada's Business Register. The Business Register keeps track of Canada's companies and their respective production units. It serves as a population base for business surveys, which require an accurate representation of the population from which random samples can be drawn. The register contains production units that are linked together into firms or enterprises. Also, data on employment are maintained on the file since surveys are often stratified by size.[2] The Business Register needs to contain information not only on whether a unit exists, but also the size of that unit.

In the Business Register, head offices are treated as a type of production unit. A head office is only recognised as a production unit if it is located in a separate physical location.[3] A head office that is co-located with a production unit (e.g., a manufacturing plant) would not be counted as a separate unit (Armstrong, 1996). Given that most enterprises in Canada are small, encompassing

[2] In order to minimize the impact of seasonal fluctuations in employment, the Business Register records the employment size of production units according to their maximum monthly employment over the previous twelve months.

[3] Within the Business Register, production units are defined as economic entities that combine labour and capital, together with other inputs, to produce a specific set of goods and/or services. Normally, these production processes are undertaken at or from a single physical location for which, at minimum, employment data are available (Armstrong, 1996).

one production unit, most do not have separate head offices. Therefore, the analysis presented below includes predominantly large, multi-unit enterprises.

There are two types of head office units included in the Business Register, ancillary and non-ancillary. This distinction reflects the classification of production units into those that are central to the production process and those that are ancillary.[4] The latter will contain units that are as varied as warehouses, sales offices, transportation units, and wholesaling functions, as well as head offices. Non-ancillary head offices are considered to be central to the production process in that they charge for their services, and therefore, act more as a separate, rather than an ancillary, unit. Head offices that serve several different and unrelated industries within a firm are more likely to be non-ancillary.[5] In this study, we examine both groups of head offices taken together. Appendix A investigates the relative importance of the two.

Any business register needs to be kept informed of the number of ancillary units, because knowledge of the activities of these units is essential if the total activities of a firm are to be accurately measured by different surveys. For example, if employment is collected at the firm level from one survey and from production units in another survey, the two estimates of employment will not be the same if a firm's employment in its ancillary units is omitted from the production unit survey.

The importance that has been given to reconciling firm-based and production unit-based estimates has increased in recent years with recent initiatives by Statistics Canada to produce more detailed provincial estimates of economic activity.[6] As a result, the Business Register has placed more effort into maintaining an accurate picture of ancillary establishments, and has a special head office survey to investigate some of the activities of these units.

With the implementation of the North American Industrial Classification System (NAICS), the present Business Register contains a more accurate picture of head office units from 1999 to the present than existed previously. Greater attention has been paid both to establishing the existence of a unit and in providing an estimate of its economic importance, as measured by its employment. For this reason, this paper focuses on the period from 1999-2002.

Despite these improvements, it should be recognised that we are using the Business Register data for purposes for which they were not originally designed. A register does not always provide a real-time picture of changes. The operational composition of most firms is updated annually, but some may be updated over an even longer period of time. Consequently, there will be lags in the updating of some information on the register.

---

[4] "An ancillary activity is a supporting activity undertaken within an enterprise in order to create the condition within which the principal or secondary activities can be carried out; ancillary activities generally produce services that are commonly found as inputs into almost any kind of productive activity and the value of an individual ancillary activity's output is likely to be small compared with the other activities of the enterprise (for example, cleaning and maintenance of buildings)" (Statistics Canada, 2002).

[5] For a study of diversification in Canada, see Baldwin, Beckstead, Gellatly and Peters (2000).

[6] Statistics Canada has implemented a series of programs to improve provincial economic estimates, which are known collectively as the Project to Improve Provincial Economic Statistics (PIPES).

Nevertheless, in other research (Baldwin, Beckstead and Girard, 2002), we have found that over four- to five-year periods, the Business Register adequately captures trends in entry and exit. We rely on this finding to choose a period of time from 1999-2002 in order to discern the trends that have been developing in the importance of head offices.

In what follows, we have used the Business Register to track head offices over the last 4 years and have classified these by NAICS sector. The NAICS classification system has several changes from the previous SIC system. Perhaps the most important for our purpose is the fact that there is now a new industry[7] entitled—'Head Offices'. When we first tabulated the results, we found that in several sectors, head offices were falling in numbers and employment (e.g., Mining and Manufacturing). Meanwhile, the number of head offices and employment in the Head Office industry was increasing, suggesting that some head office units were reclassified into this new Head Office industry. To eliminate the effects of this reclassification process, in the main body of this paper we reclassified all Head Office industry units to the NAICS industry classification of the enterprise to which they belong.[8]

Finally, it should be noted that we are not measuring all management personnel in this paper. As pointed out above, many managers work right at the production centre or in establishments that are ancillary but are not considered to be main management centres. We are only examining the units where a separate management function exists and the number of employees in these units.

3. Size of the head office sector in the economy

We first examine the size of the head-office sector by using the number of head-office units (see Table 1). Firms in the Business Register are divided into an integrated portion (IP) and a non-integrated portion (NIP). For the purpose of this exercise, we examine only the IP. The IP contains firms that are large and/or complex and is, broadly speaking, updated on an annualised basis. These are the firms most likely to have a separate head office unit or units.[9]

The number of production units[10] in the IP of the Business Register increased from over 217,000 to around 222,000 between 1999 and 2002. At the same time, the number of units that were classified as head offices also increased marginally from 3,936 to 3,969. As a percentage of the total number of IP production units, Head Offices fell by an insignificant amount from 1.81% to 1.78%. On the basis of these data then, there is little evidence that head offices have diminished in importance.

---

[7] Technically under the NAICS, we are using the national industry level to identify the Head Office industry (NAICS 551114).

[8] The classifications of head offices in all other (non-Head Office) NAICS industries were left unaltered.

[9] Dividing enterprises within the IP by size class indicated that small enterprises were unlikely to have separate head office units. Given that the NIP is dominated by small enterprises—93% of the NIP contains enterprises that have less than 10 employees—its enterprises likely account for only a small proportion of head offices and their employment. In short, we are confident that the results presented herein provide a reasonably comprehensive depiction of head office activity in Canada over the study period.

[10] The production units used in this study are restricted to only those that had employment recorded for them in the Business Register.

The Business Register also allows us to determine how many enterprises possessed separate head-office units. As noted above, not all enterprises will report that the management function is undertaken at a separate facility. Over the period from 1999 to 2002, the number of enterprises in the IP section of the Business Register that reported a Head Office remained static, accounting for approximately 3% of all enterprises in the IP. Of those enterprises with a head office, most reported only a single head office unit. But some reported multiple units that fulfilled the function of a head office. Once again, this number also increased marginally over the period of study—from 249 to 254.

The conclusion to be drawn from Table 1 is that, whether we examine the evidence on units that are classified as head offices or enterprises with head offices, there is no dramatic decline in the sector as a whole.

Table 1. Overview of the importance of head offices (HO) in the Business Register

	1999	2000	2001	2002
Production units				
Total IP units	217,490	218,323	217,682	222,412
HO units	3,936	3,893	3,918	3,969
HO units as a proportion of total IP units	1.81%	1.78%	1.80%	1.78%
Enterprises				
Total IP enterprises	106,073	105,365	102,307	105,809
IP enterprises with HO units	3,363	3,313	3,311	3,357
Proportion of IP enterprise that have HO units	3.17%	3.14%	3.24%	3.17%
IP enterprises with only one HO	3,114	3,060	3,058	3,103
IP enterprises with multiple HO units	249	253	253	254

Source: Based on the Business Register for early June of each year.

4. Size of the head office sector by industry

The fate of the head-office sector may vary across industries. This might simply be due to differential rates of industry employment growth—e.g., declining industries may experience falling head office numbers and employment. However, efficiency gains in the management process and the hollowing-out process may also differentially affect industries. For example, access to large and efficient capital markets in the U.S. may be far more attractive for industries that require large infusions of capital to grow (e.g., mining and oil and gas extraction).

In order to investigate whether the hollowing-out phenomenon varies by sector, we examine three separate characteristics of several sectors as defined by the NAICS. The first is whether the number of head offices is changing (Table 2, Panel A). The second is whether the employment in these head offices has increased or decreased (Table 2, Panel B). The third is whether the employment per head office has risen or fallen (Table 2, Panel C).

When we examine the growth in number of head offices in the business sector, we conclude that this sector has been relatively stable. The total number of units classified as head offices has grown slightly—by about 0.3% annually over the period. But there are sectors where decline has occurred. Wholesale trade has seen an annual fall of 3.0% in the number of head offices over the four-year

period. Mining and oil and gas extraction and construction have both seen an annualised decline of 2.8%. On the other hand, there have been increases of 5.5% in manufacturing, 4.4% in real estate and rental leasing, and 4.2% in information and cultural industries.[11]

Employment in head offices varies widely by sector. Manufacturing accounts for almost 25% of all head office jobs. Retail trade, with about 14%, follows this. Each of finance and insurance, utilities, wholesale trade, and information and cultural industries account for between 7% and 9%, and mining and oil and gas extraction for about 5%.

As with head-office units, employment in head offices has increased slightly, by about 1% annually in the overall business sector. There have been substantial increases in real estate rental and leasing (12.0%), professional, scientific and technical services (7.7%), finance and insurance (6.9%), health care and social assistance (4.6%), and transportation and warehousing (4.3%).

The declines were typically largest in the same sectors where numbers of head offices were falling. This was true of agricultural, forestry, fishing and hunting (5.4%), accommodation and food services (5.6%), and construction (4.7%).

In absolute terms, 'other' services lost the largest number of jobs (about 2,700), while utilities and manufacturing shed 900 and 600 jobs, respectively. Positive increases have occurred in finance and insurance (2,800), transportation and warehousing (1,700) and retail (1,400). Finance and insurance has probably been inflated by reallocation of employment by coding improvements in the files, which has shifted some employment out of 'other' services into finance and insurance, making employment trends in both suspect.

The final piece of evidence on the downsizing of head offices comes from the average size of employment in a head office (Table 2, Panel C). Generally, we find only a slight increase in the average size of head office units. As with numbers of head offices and head office employment, the aggregate trend masks considerable variation at the industry scale—there are considerably more industries that experience an increase in head office size than experience a decrease.

Together the changes in number of head offices, the employment therein and the average size of a head office aid us to discriminate among alternate explanations of events—whether the management function is being hollowed-out, trimmed-down or scaled-up. If the number of head offices is increasing, total employment is increasing and the average size has gone up, then the balance of evidence is that management is expanding (scaled-up). This may occur simply because the management function within an industry has become more important. However, as noted above, head office employment may also have scaled-up because investments in information and communication technologies have made it more efficient to concentrate management functions in head offices rather than in production units. In this sense, scaling-up may be associated with the increasing management reach of head offices. It is always possible of course that the scaling-up of head office management is being accompanied by a certain amount of transfer of management function abroad (hollowing-out), but the balance of factors in this case suggests this is probably not very important.

[11] Some but not all of this has come from a reassignment of NAICS codes out of "other" services in 2000 as the coding improved.

Table 2. Head office growth by NAICS sector, 1999-2002

Panel A: Count of Head Offices

		1999	2000	2001	2002	Annual Growth
11	Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting	44	46	45	42	-1.5%
21	Mining and Oil and Gas Extraction	146	140	138	134	-2.8%
22	Utilities	32	32	31	35	3.0%
23	Construction	137	130	127	126	-2.8%
31-33	Manufacturing	616	628	661	723	5.5%
41	Wholesale Trade	468	443	432	427	-3.0%
44-45	Retail Trade	919	900	897	883	-1.3%
48-49	Transportation and Warehousing	169	172	170	177	1.6%
51	Information and Cultural Industries	113	125	128	128	4.2%
52	Finance and Insurance	128	128	126	129	0.3%
53	Real Estate and Rental and Leasing	124	123	135	141	4.4%
54	Professional, Scientific and Technical Services	98	97	97	98	0.0%
55	Management of Companies	15	11	13	9	-15.7%
56	Administrative and Support, Waste Management and Remediation Services	97	86	90	94	-1.0%
61	Education Services	18	19	18	19	1.8%
62	Health Care and Social Assistance	281	288	293	293	1.4%
71	Arts, Entertainment and Recreation	51	55	56	54	1.9%
72	Accommodation and Food Services	328	324	313	308	-2.1%
81	Other Services (except Public Administration)	152	146	148	149	-0.7%
	Total	3,936	3,893	3,918	3,969	0.3%

Panel B: Head Office Employment

		1999	2000	2001	2002	Annual Growth
11	Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting	450	556	484	381	-5.4%
21	Mining and Oil and Gas Extraction	7,997	6,783	7,308	8,343	1.4%
22	Utilities	14,987	14,145	13,802	14,066	-2.1%
23	Construction	1,691	1,507	1,380	1,465	-4.7%
31-33	Manufacturing	42,079	41,799	39,908	41,434	-0.5%
41	Wholesale Trade	11,833	12,420	12,983	12,674	2.3%
44-45	Retail Trade	23,392	22,944	24,839	24,761	1.9%
48-49	Transportation and Warehousing	12,585	11,713	12,830	14,279	4.3%
51	Information and Cultural Industries	10,887	10,709	11,604	11,092	0.6%
52	Finance and Insurance	12,686	15,061	15,157	15,486	6.9%
53	Real Estate and Rental and Leasing	2,015	2,206	2,553	2,833	12.0%
54	Professional, Scientific and Technical Services	3,675	3,556	4,249	4,586	7.7%
55	Management of Companies	584	265	277	235	-26.2%
56	Administrative and Support, Waste Management and Remediation Services	2,218	2,265	2,183	2,454	3.4%
61	Education Services	283	295	270	303	2.3%
62	Health Care and Social Assistance	6,686	7,000	7,529	7,648	4.6%
71	Arts, Entertainment and Recreation	764	851	801	818	2.3%
72	Accommodation and Food Services	5,322	4,747	4,617	4,481	-5.6%
81	Other Services (except Public Administration)	4,916	2,912	2,827	2,223	-23.2%
	Total	165,050	161,734	165,601	169,562	0.9%

Panel C: Employment per Head Office

		1999	2000	2001	2002	Annual Growth
11	Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting	10.2	12.1	10.8	9.1	-3.9%
21	Mining and Oil and Gas Extraction	54.8	48.5	53.0	62.3	4.4%
22	Utilities	468.3	442.0	445.2	401.9	-5.0%
23	Construction	12.3	11.6	10.9	11.6	-2.0%
31-33	Manufacturing	68.3	66.6	60.4	57.3	-5.7%
41	Wholesale Trade	25.3	28.0	30.1	29.7	5.5%
44-45	Retail Trade	25.5	25.5	27.7	28.0	3.3%
48-49	Transportation and Warehousing	74.5	68.1	75.5	80.7	2.7%
51	Information and Cultural Industries	96.3	85.7	90.7	86.7	-3.5%
52	Finance and Insurance	99.1	117.7	120.3	120.0	6.6%
53	Real Estate and Rental and Leasing	16.3	17.9	18.9	20.1	7.3%
54	Professional, Scientific and Technical Services	37.5	36.7	43.8	46.8	7.7%
55	Management of Companies	38.9	24.1	21.3	26.1	-12.5%
56	Administrative and Support, Waste Management and Remediation Services	22.9	26.3	24.3	26.1	4.5%
61	Education Services	15.7	15.5	15.0	15.9	0.5%
62	Health Care and Social Assistance	23.8	24.3	25.7	26.1	3.1%
71	Arts, Entertainment and Recreation	15.0	15.5	14.3	15.1	0.4%
72	Accommodation and Food Services	16.2	14.7	14.8	14.5	-3.6%
81	Other Services (except Public Administration)	32.3	19.9	19.1	14.9	-22.7%
	Total	41.9	41.5	42.3	42.7	0.6%

Source: Special tabulation, Business Register.

There are a number of industries in which numbers, employment and employment per head office generally all increase. These are: finance and insurance; real estate and leasing; arts, entertainment and recreation; transportation and warehousing; professional and technical services, education services; and health care and social assistance. It is less likely that these industries' head offices are being hollowed-out.

A decline in the number of head offices, combined with declining employment and employment per head office unit, is likely to be indicative of a general decline in the head office function—either for efficiency reasons or for reasons relating to hollowing-out. Hollowing-out can come about either when units are being closed down and moved abroad or when the size of head office units is reduced. Of course the declining size of head office units may be due to economies of management resulting from new ICT technologies, or because head office functions are being decentralised geographically. There are two industries in which all three of the characteristics examined here decline. These are the primary sector (agriculture, forestry, fishing and hunting) and construction.

A decline in numbers of head office units that is accompanied by an increase in employment suggests that there has been some trimming in terms of numbers of head offices but that the head office has extended its management reach. There are fewer head offices required but the head office staff has been augmented to handle a broader array of functions—broader either in terms of industries or geographic coverage. This is less likely to occur in a situation where hollowing-out is of much importance. It is always possible of course that declining numbers of head offices is partially related to hollowing-out, although an accompanying increase in total employment in head offices would suggest this is less likely.

The industries that fall within this category are mining and oil and gas extraction, wholesale and retail trade, and administrative and support, waste management and remediation services. The distributive trades sector (retailing and wholesaling) has been undergoing dramatic changes in the manner in which businesses make use of ICT—that allow a more extensive distribution system to be controlled from a smaller number of somewhat larger centres. The same appears to be true of the primary sector extractive industries. Of course, the recent consolidation trend in the latter has probably influenced head-office consolidation.

An increase in numbers of head offices, but a decrease in head office employment may suggest that the management function has become more decentralised (there are more head offices serving the universe of production establishments) while becoming more efficient (i.e., requiring less managers per unit).

Manufacturing has seen an increase in the number of head office units, but a decline in the average employment per head office. This is compatible with an explanation that information and communication technologies have made this industry more efficient—but also with a gradual removal of some management functions from Canada to locations abroad.

Utility head offices also increased in terms of total numbers but the average size of these has become smaller. This probably reflects a general move to deregulation and increased white-collar efficiencies in this industry. Competition has been regulated closely in this industry, but the severity of this regulation has been loosened in recent years.

5. Size of the head office function within enterprises

To this point, we have measured the importance of head offices primarily in terms of their number and employment levels, both within the business population as a whole and across industries. We adopt an industry perspective that, while informative, is limited—for example, changes in head office employment have been examined independently of changes in total industry employment. In this section, we take a different perspective by asking whether head office employment is increasing relative to total employment within individual enterprises. We also ask whether the number of head offices within individual enterprises is increasing or decreasing. This allows us to investigate whether changes in the management function, as measured by employment or numbers of head office units, is related to increasing employment within enterprises.

It is important to observe how the head office function within individual enterprises is changing over time, because it is ultimately enterprises that control how management functions are distributed across their various operating units. Different management strategies—which reflect the technological and competitive environment in which firms operate—may have varying effects on the role of the head office within an enterprise. As noted above, it may be that an improvement in information and communication technology has allowed management functions to be increasingly concentrated in one head office. These functions may be those that were once performed in production units (e.g., human resource management) or other head offices. In both instances, head office management is increasing its reach. Alternatively, head offices may be

declining in importance within corporations in term of employment or numbers. This may be because of increasing efficiencies resulting from, again, the use of information and communication technology. The head office function may also be declining because of the dispersal of head office activity to production units, or the relocation of head office employment abroad (hollowing-out).

It is difficult to infer from the Business Register which strategies underlie firms' decisions to increase or decrease the number of head offices and head office employment within their firms. Yet, it is possible to ask whether those firms that have experienced a growth or decline in the head office management function over time have been more or less successful—where success is defined in terms of overall employment growth. If growing enterprises were also those that were reducing their head office function, then it would be reasonable to conclude that a decline of the head office function in Canada (whether it is from management efficiencies or hollowing-out) was the result of effective business strategies.

To test this proposition, we assembled a panel of enterprises that remained in business and maintained at least one head office over the four-year study period, of which there were approximately 2500. We divided these enterprises into those whose head office share of employment was growing, declining or staying the same. The sample was also divided into those enterprises that increased, decreased or kept their number of head offices constant. Panel A of Table 3 presents counts of enterprises for each of these categories and Panels B and C give the employment levels of these same enterprises for 1999 and 2002, respectively.

Among the enterprises in the sample, 19% had head offices that increased their share of enterprise employment (see Table 3, Panel A). In 1999, these enterprises accounted for 43% of continuing enterprise employment and by 2002 their share had increased to 49% (see Table 3, Panels B and C). Some 12% of enterprises saw their head office employment decline as a proportion of overall employment. In 1999, these enterprises accounted for 36% of continuing enterprise employment and by 2002 their share had declined to 31% (see Table 3, Panels B and C). These contrasting findings suggest that the strategies pursued by some growing enterprises are associated with an increasing share of employment in head offices. This may have occurred because managers in general have become more important or because managers outside of head offices have been shifted to head offices—head offices were increasing their management reach.

Enterprises can reorganise their location of management employees by concentrating them in head offices. They can also do so by changing the number of head office units. Increasing the number of head office locations might be associated with increasing the geographic and/or the industrial scope of an enterprise. Decreasing the number of head offices might be related to increasing management reach and/or a decline in the geographic and/or industrial scope of an enterprise.

Only 5% of enterprises changed the number of head offices under their control, with slightly more reducing rather than increasing the scope of their head office function. Although accounting for a small proportion of enterprises, those that changed their head office scope accounted for 41% of employment (see panel B). These were amongst the largest enterprises that had separate head office units.

Table 3. Head office employment share change of continuing enterprises, 1999-2002

Panel A: Counts of Enterprises

Head Office Employment Share

Head Office Units per Enterprise	Growing	Declining	Same	Total
Growing	46 (2)	16 (1)	0 (0)	62 (2)
Declining	26 (1)	51 (2)	0 (0)	77 (3)
Same	399 (16)	240 (10)	1,742 (69)	2,381 (94)
Total	471 (19)	307 (12)	1,742 (69)	2,520 (100)

Note: Percentage shares of the total continuing enterprise count are in parentheses.

Panel B: Enterprise Employment in 1999

Head Office Employment Share

Head Office Units per Enterprise	Growing	Declining	Same	Total
Growing	216,710 (11)	153,463 (8)	- (0)	370,173 (19)
Declining	106,482 (6)	307,314 (16)	- (0)	413,796 (21)
Same	500,323 (26)	237,634 (12)	412,337 (21)	1,150,294 (59)
Total	823,515 (43)	698,411 (36)	412,337 (21)	1,934,263 (100)

Note: Percentage shares of total continuing enterprise employment are in parentheses.

Panel C: Enterprise Employment in 2002

Head Office Employment Share

Head Office Units per Enterprise	Growing	Declining	Same	Total
Growing	209,341 (10)	54,219 (3)	- (0)	263,560 (13)
Declining	226,244 (11)	375,188 (18)	- (0)	601,432 (29)
Same	593,344 (28)	228,191 (11)	412,337 (20)	1,233,872 (59)
Total	1,028,929 (49)	657,598 (31)	412,337 (20)	2,098,864 (100)

Note: Percentage shares of total continuing enterprise employment are in parentheses.

Source: Special tabulation, Business Register.

It is noteworthy that total employment growth occurred within enterprises that reduced their number of head office units (see Table 3, panels B and C). On the other hand, those enterprises that increased their number of head offices typically experienced declining employment levels over the period. Overall success appears to be associated with reducing the geographic/industrial scope of the enterprise and/or increasing management reach through the consolidation of employment in fewer head offices.

The share of head office employment by itself is positively related to employment growth within enterprises. The number of head offices within an enterprise by itself is inversely related. Table 3 demonstrates the two influences reinforce one another, since those enterprises either with increasing (decreasing) shares and decreasing (increasing) numbers have the strongest increase (decrease) in employment over the period.

Hollowing-out is most likely occurring in enterprises that are both reducing their head office share of employment and the number of head office establishments. These enterprises accounted for 16% of total employment in 1999 and increased their employment share to 18% in 2002.

What then do these results imply regarding the hollowing-out of the head office function of Canadian enterprises? It is not apparent from the data that those enterprises that are the most successful are also those whose head office function is in decline. By and large, the opposite appears to be true. Enterprises that are increasing their head office share of employment and have fewer head offices (increasing management reach) are growing more rapidly than those that are decreasing their head office share but increasing their number of head offices. Therefore, the underlying dynamics of the Canadian business sector overall are not consistent with the wholesale hollowing-out of the head office function. What we observe in the micro-data corroborates what was observed in the aggregate data.

6. Geography of the head office function

To this point in the analysis, we have observed how head office employment has evolved in the business sector, across industries and within enterprises. This has provided, we would argue, a reasonably comprehensive view of how the head office function has changed within Canada over the past four years. However, left unanswered is how the geographical distribution of the industry has evolved.

As we noted in the introduction, the hollowing-out process is related to issues of location. There are two broad factors influencing the location of head offices. The first is the need to have access to specialised inputs, which are mostly to be found in large cities. The second factor is the increasing application of information and communication technology. These new technologies may have tipped the scales towards concentration of the head office function in centralized offices, rather than a more dispersed geography. In turn, if agglomeration economies remain strong, these head offices may be attracted to larger, specialized head office centres, either in Canada or abroad. Therefore, as much as information and communication technologies might facilitate the hollowing-out of the Canadian head office sector, they might also lead to the hollowing-out at the sub-national scale. If we observe that this process is occurring across Canadian regions, it may also be happening nationally as well.

Each head office unit in our data set is identified not only in terms of its industry and employment but also by its geographic location, which includes the province and the city in which the head office unit is located. A discussion of head office employment across provinces and selected cities follows.

Across provinces, head office employment is highest in Ontario and Quebec. These provinces together account for approximately three-quarters of head office employment (see Table 4). Head office employment in Alberta, British Columbia and Manitoba is also significant. For the remaining provinces, head office employment is fairly small, but with a wide variation in head office employment levels given the size of their economies.

Table 4. Head office employment by province and territories

	1999	2000	2001	2002	Annual Growth
Newfoundland and Labrador	1,076	952	984	988	-2.8%
Prince Edward Island	121	130	129	136	4.0%
Nova Scotia	2,500	2,407	2,478	2,455	-0.6%
New Brunswick	3,985	3,261	2,951	4,013	0.2%
Quebec	41,853	41,512	39,420	40,846	-0.8%
Ontario	67,919	66,872	72,657	73,566	2.7%
Manitoba	8,009	8,186	8,355	7,152	-3.7%
Saskatchewan	2,964	2,867	2,695	2,763	-2.3%
Alberta	16,975	18,643	19,286	21,058	7.4%
British Columbia	19,592	16,848	16,566	16,505	-5.6%
Territories[a]	56	56	80	80	12.6%
Total	165,050	161,734	165,601	169,562	0.9%

[a]The three territories were aggregated into one category in order not to reveal information on individual respondents.

Source: Special tabulation, Business Register.

For Alberta, Manitoba and New Brunswick, head office employment is well above what we would expect given their economic weights relative to provinces of similar size (and location). New Brunswick's employment is larger than Nova Scotia's even though New Brunswick by all measures has a smaller economy. Similarly, Manitoba's head office employment is more than double that of Saskatchewan's, even though their economies are similar in size. Finally, Alberta's employment is larger than British Columbia's in 2002. This is the case even though Alberta has a smaller economy. There is a clear tendency for head office employment to concentrate in particular places.

Over the study period, growth in absolute terms was strongest in Ontario (5,500) and Alberta (4,000). These were also the provinces with the highest rates of growth, outside of Prince Edward Island, which started from a very small base. British Columbia and Quebec experienced the largest declines in employment, 3,000 and 1,000 respectively. Quebec's decline, however, was relatively small compared to its overall base of employment, and was reversed in 2002. In terms of average annual rates of decline, Manitoba's head office employment was more rapid (-3.7% versus -0.8%) than Quebec's. But British Columbia employment fell at the fastest rate (-5.6% per annum) of all.

The provincial picture is one of head office employment that tends to be concentrated in some regions and not others and one where employment growth is focussed in Ontario and Alberta. Employment across cities reveals an even more concentrated picture of employment. The largest concentrations of head office employment are in Toronto, Montreal, Vancouver and Calgary (see Table 5). Combined, these four cities account for about 45 percent of overall employment in Canada, but around 70 percent of head office employment.

Table 5. Head office employment by selected cities[a]

	1999	2000	2001	2002	Annual Growth
Halifax	2,086	1,952	1,885	1,868	-3.6%
Quebec City	1,757	1,926	1,972	2,550	13.2%
Montreal	37,110	36,416	34,173	34,587	-2.3%
Ottawa	3,755	3,814	5,347	4,768	8.3%
Toronto	51,394	50,982	54,684	56,022	2.9%
Hamilton	1,855	1,797	2,002	2,358	8.3%
Winnipeg	7,535	7,713	7,939	6,722	-3.7%
Calgary	11,946	13,672	14,794	16,167	10.6%
Edmonton	3,574	3,568	3,090	3,415	-1.5%
Vancouver	17,295	14,630	14,523	14,515	-5.7%

[a]Cities are defined using their Census Metropolitan Area boundaries.

Source: Special tabulation, Business Register.

The other cities included in Table 5 have much lower employment levels than the top four and form a second-tier of head office centres. Within this group, some cities are clearly more specialised in head office employment than are others. Winnipeg's head office employment when compared to cities of equal size (e.g., Quebec City) is much larger. Edmonton has less than a third of Calgary's head office employment, even though both are of roughly equal size. Halifax, with about half the population of Hamilton, has roughly the same level of head office employment. Therefore, like provinces, one of the main characteristics of the geography of head office employment is that it tends to concentrate in space.

The fact that head office employment tends to concentrate in a few cities, combined with the geographic distribution of these cities, is suggestive of two things. First, strong agglomeration economies are likely associated with the head office function. Some cities have built up over time the necessary concentrations of producer services and pools of highly skilled labour that head offices require as inputs, leaving other cities at a disadvantage. If agglomeration economies were weak, we would observe a much more even distribution of head office employment across cities (and provinces).

Second, some cities are probably operating as regional head office centres. Winnipeg is likely a regional centre for the eastern prairies, which is in part a reflection of its historic roots as the gateway to the west. Similarly, Calgary may be performing the same function for Alberta, Toronto for Ontario, and Montreal for Quebec. Other cities in these regions are effectively in the shadow of these head office centres: Edmonton is in the shadow of Calgary, Hamilton of Toronto and Quebec City of Montreal. The presence of regional centres reflects the fact that some businesses operate only in regional markets and that national firms (e.g., the chartered banks) probably have smaller regional head offices that serve their geographically dispersed production units.

As noted above, the implementation of new information and communication technology may have a strong influence on the geography of head office employment. If these new technologies make it easier to manage production activities across longer distances, head office employment may be concentrating in fewer centres. Moreover, increased reliance on information and communication technologies may make larger urban centres particularly attractive because related services are highly concentrated in these cities (Beckstead *et al.* 2003).

Employment trends across cities can provide us with a perspective on whether we are observing the further geographic concentration of head office employment. For those cities that might reasonably be considered both national and regional head office centres—Toronto, Montreal and Calgary—the pattern reflects the popular perception that Montreal is declining in terms of its head office function, Toronto is rising and Calgary is catching up to both (see Table 5).

In Western Canada, the rise of Calgary is noteworthy. Winnipeg, Edmonton and Vancouver, by way of contrast, are declining in head office employment. This was particularly true of Vancouver, which in 1999 was a larger head office centre than Calgary, but by 2002 had been surpassed by Calgary. The pattern in the west is one that is consistent with the increased concentration of head office employment, with Calgary being the main beneficiary.

In Eastern Canada, there is less evidence of concentration. Certainly, Toronto has continued to reinforce its position as the most important head office centre. However, smaller cities like Hamilton, Ottawa and Quebec City have experienced growth rates that are much stronger than Toronto. Here there is evidence that the head office function is not concentrating but dispersing across cities. Therefore, the data are not consistent with the across-the-board concentration of head office activity.

What does this imply about the hollowing-out process? It is evident that agglomeration economies have a strong influence on the location of head offices. Head offices are concentrated in just a few cities. That being said, there is relatively little indication that there has been a structural change in the factors that determine head office location, and in particular an increased bias towards locating head offices in only a few large centres. If this were the case, it would strengthen the argument that large, specialised head office centres in the U.S., such as New York, Chicago, and San Francisco, might be increasingly attractive locations for Canadian head office employment. As it stands, the data tend not to support this contention.

7. Conclusion

The evidence indicates that the management function has been changing in the Canadian business sector over the last four years. This is a period that has experienced high rates of economic growth and the rapid adoption of information technologies.[13] Throughout the 1990s, the Canadian economy has integrated more fully into the world economy, both in terms of increases in trade intensity and the extent to which outward flows of investment have come to balance the large traditional inward flows of foreign direct investment.

[13] See Baldwin, Rama and Sabourin (1999).

With all of this has come a change in the importance of the management function in Canada. Some industries like construction and the primary sector (agriculture, forestry, fishing and hunting) have shed a considerable number of head office workers. In contrast, many others—information and cultural industries; finance and insurance; real estate and rental and leasing; arts, entertainment and recreation; transportation and warehousing; professional, scientific and technical services—have gained head office employment.

The manufacturing sector shed jobs, not because it has fewer head office units, but because the number of employees per head office declined. Utilities, an industry going through deregulation, followed the pattern of the manufacturing sector. Here declines occur primarily because of a decline in the number of employees per head office. A number of explanations are available for this: technologies may have improved efficiency, or outsourcing may be occurring.

What is noteworthy is the large number of sectors where there has been an increase in the amount of management in the average head office. This has occurred in construction, in accommodation and food services, in wholesale trade, in administrative support, in finance and insurance, in real estate, in arts and entertainment.

An increase in size of head office units is suggestive of an expansion in the responsibilities of management. These may occur because management activity that was once combined at the production units may have moved closer to the specialized functions contained at head office. Analysis of head office employment patterns over time within enterprises suggests this is likely the case. Moreover, it is those enterprises that are growing that are increasing the role of the head office function within their firms.

Although there is evidence that management functions have been increasingly concentrated in head office units, the factors driving this process do not seem to have greatly affected the geographic pattern of head office employment. The geographic concentration of head office employment does not appear to be increasing. If the hollowing-out process is being driven by factors that make large, specialised head office centres attractive, we would expect head office employment in Canada to be increasingly concentrated in these types of centres. At least over this relatively short period, we do not observe such a trend.

Overall, we find relatively few sectors or enterprises with patterns of decline in the head office function. Moreover, even in those cases where hollowing-out may be occurring we cannot rule out the impact of efficiencies in the management process on head office employment levels. That being said, it is also important to recognize that the data presented here do not capture the hollowing out of the senior management function, which involves relatively few individuals, and therefore, is not likely to have a large impact on the aggregate employment numbers presented here. Despite this shortcoming, the data do present us with a more comprehensive view of the role of management in total.

Appendix A: Ancillaries and head offices

Outside of the production area, economic activities take place in two different types of ancillary units. The first engage in basic management functions—coordination, organization, planning, and implementation. These activities may be closely tied into operations—indeed so closely tied that they are not separable for the purposes of measurement. When the basic measurement unit is a production unit (as opposed to an employee survey), the individuals engaged in management that are at the production facility cannot be separated from other employees. In the main part of this note, we measure the importance of management as the number and employment only as those that are found in separate head office units.

Head office units, however, vary in terms of their complexity. The first set are those that are not separable from the overall accounting system of the enterprise that they serve. These are referred to as ancillary head offices. The second set are those that are separate non-ancillary head offices. The business register defines these as those that receive a fee for their services. They will have revenues and costs that can be reported separately and that must be caught by a statistical system that is intent on summing all activities of individual units to achieve enterprise totals.

There are about the same number of the two types of head offices (Table A1). Although there has been a slight increase in the total number of head offices over the period, the number of non-ancillary head offices has declined slightly while the number of ancillary type head offices have increased slightly. Exactly the opposite is true of employment. Employment has decreased in the ancillary sector but has increased in the non-ancillary sector.

Not all ancillary units in the business register are head offices. Some handle functions such as wholesaling, storage, or transportation, where they offer a non-management support function. There has been a general increase in the number of these units and in the employment contained therein over our study period (Table A1).

The classification of a unit as head office or non-head office is sometimes difficult. There will invariably be personnel at each unit that have a supervisory role. And some will have responsibilities that may verge on a management function. A study of changes in management intensity must therefore be cognisant of a substitution of functionality over time. Therefore, we present in Table A2 essentially the same data as are presented in the body of the paper—but we add to all head offices (both ancillary and non-ancillary), those ancillary units that are not head offices. In all cases the units have been classified using the same methodology to produce Table A2.

Table A1. Head offices and ancillaries

Number of Units	1999	2000	2001	2002	Annual Growth
Ancillary Head Offices	1,954	1,987	2,011	2,049	1.6%
Non-Ancillary Head Offices	1,982	1,906	1,907	1,920	-1.1%
Non-Head Office Ancillaries	1,469	1,677	1,742	1,760	6.2%
Total Head Offices	3,936	3,893	3,918	3,969	0.3%
Total Ancillaries	3,423	3,664	3,753	3,809	3.6%
Unit Employment					
Ancillary Head Offices	119,695	117,420	115,737	116,349	-0.9%
Non-Ancillary Head Offices	45,355	44,314	49,864	53,213	5.5%
Non-Head Office Ancillaries	35,870	34,617	35,425	42,064	5.5%
Total Head Offices	165,050	161,734	165,601	169,562	0.9%
Total Ancillaries	155,565	152,037	151,162	158,413	0.6%
Employment per Unit					
Ancillary Head Offices	61.3	59.1	57.6	56.8	-2.5%
Non-Ancillary Head Offices	22.9	23.2	26.1	27.7	6.6%
Non-Head Office Ancillaries	24.4	20.6	20.3	23.9	-0.7%
Total Head Offices	41.9	41.5	42.3	42.7	0.6%
Total Ancillaries	45.4	41.5	40.3	41.6	-2.9%

Source: Special tabulation, Business Register.

Table A2. Head office and non-head office ancillaries

Panel A: Number of Units

		1999	2000	2001	2002	Annual Growth
11	Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting	56	56	51	48	-5.0%
21	Mining and Oil and Gas Extraction	202	211	207	203	0.2%
22	Utilities	56	58	54	49	-4.4%
23	Construction	142	143	143	141	-0.2%
31-33	Manufacturing	1,572	1,716	1,644	1,687	2.4%
41	Wholesale Trade	594	581	591	590	-0.2%
44-45	Retail Trade	983	970	973	970	-0.4%
48-49	Transportations and Warehousing	191	211	215	235	7.2%
51	Information and Cultural Industries	155	156	161	158	0.6%
52	Finance and Insurance	225	260	273	274	6.8%
53	Real Estate and Rental and Leasing	126	126	139	164	9.2%
54	Professional, Scientific and Technical Services	115	109	138	144	7.8%
55	Management of Companies	16	14	16	12	-9.1%
56	Administrative and Support, Waste Management and Remediation Services	109	99	105	110	0.3%
61	Education Services	19	20	19	20	1.7%
62	Health Care and Social Assistance	282	289	294	297	1.7%
71	Arts, Entertainment and Recreation	51	55	56	54	1.9%
72	Accommodation and Food Services	349	339	329	326	-2.2%
81	Other Services (except Public Administration)	162	157	252	247	15.1%
	Total	5,405	5,570	5,660	5,729	2.0%

Panel B: Employment

		1999	2000	2001	2002	Annual Growth
11	Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting	530	612	548	434	-6.4%
21	Mining and Oil and Gas Extraction	9,439	8,563	9,526	10,521	3.7%
22	Utilities	17,548	16,276	14,865	15,013	-5.1%
23	Construction	1,701	1,573	1,431	1,512	-3.9%
31-33	Manufacturing	60,063	60,034	57,206	58,085	-1.1%
41	Wholesale Trade	14,578	15,157	16,135	15,545	2.2%
44-45	Retail Trade	25,226	24,258	26,236	26,218	1.3%
48-49	Transportations and Warehousing	13,800	13,272	14,958	23,286	19.1%
51	Information and Cultural Industries	13,407	11,356	12,300	11,797	-4.2%
52	Finance and Insurance	15,864	19,177	19,544	19,874	7.8%
53	Real Estate and Rental and Leasing	2,017	2,212	2,614	3,082	15.2%
54	Professional, Scientific and Technical Services	4,703	4,031	5,224	5,650	6.3%
55	Management of Companies	643	531	543	501	-8.0%
56	Administrative and Support, Waste Management and Remediation Services	2,712	2,767	2,696	2,981	3.2%
61	Education Services	287	299	274	307	2.3%
62	Health Care and Social Assistance	6,691	7,005	7,534	7,680	4.7%
71	Arts, Entertainment and Recreation	764	851	801	818	2.3%
72	Accommodation and Food Services	6,007	5,438	5,294	5,193	-4.7%
81	Other Services (except Public Administration)	4,940	2,939	3,297	3,129	-14.1%
	Total	200,920	196,351	201,026	211,626	1.7%

Panel C: Employment per Unit

		1999	2000	2001	2002	Annual Growth
11	Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting	9	11	11	9	-1.5%
21	Mining and Oil and Gas Extraction	47	41	46	52	3.5%
22	Utilities	313	281	275	306	-0.7%
23	Construction	12	11	10	11	-3.6%
31-33	Manufacturing	38	35	35	34	-3.4%
41	Wholesale Trade	25	26	27	26	2.4%
44-45	Retail Trade	26	25	27	27	1.7%
48-49	Transportations and Warehousing	72	63	70	99	11.1%
51	Information and Cultural Industries	86	73	76	75	-4.8%
52	Finance and Insurance	71	74	72	73	0.9%
53	Real Estate and Rental and Leasing	16	18	19	19	5.5%
54	Professional, Scientific and Technical Services	41	37	38	39	-1.4%
55	Management of Companies	40	38	34	42	1.3%
56	Administrative and Support, Waste Management and Remediation Services	25	28	26	27	2.9%
61	Education Services	15	15	14	15	0.5%
62	Health Care and Social Assistance	24	24	26	26	2.9%
71	Arts, Entertainment and Recreation	15	15	14	15	0.4%
72	Accommodation and Food Services	17	16	16	16	-2.5%
81	Other Services (except Public Administration)	30	19	13	13	-25.4%
	Total	37	35	36	37	-0.2%

References

Armstrong, G. 1996. "Production Entities in Statistics Canada's Business Register." Working Paper 61N0019XPE. Business Register Division. Ottawa: Statistics Canada.

Baldwin, J.R., D. Beckstead, G. Gellatly and A. Peters. 2000. *Patterns of Corporate Diversification in Canada: An Empirical Analysis*. Analytical Studies Research Paper Series 11F0019MIE2000150. Analytical Studies Branch. Ottawa: Statistics Canada.

Baldwin, J.R., D. Beckstead and A. Girard. 2002. *The Importance of Entry to Canadian Manufacturing with an Appendix on Measurement Issues*. Analytical Studies Research Paper Series 11F0019MIE2002189. Analytical Studies Branch. Ottawa: Statistics Canada.

Baldwin, J.R. and P. Hanel. 2000. *Multinationals and the Canadian Innovation Process*. Analytical Studies Research Paper Series 11F0019MIE2000151. Analytical Studies Branch. Ottawa: Statistics Canada.

Baldwin, J.R., E. Rama and D. Sabourin. 1999. *Growth of Advanced Technology Use in Canadian Manufacturing During the 1990s*. Analytical Studies Research Paper Series 11F0019MIE1999105. Analytical Studies Branch. Ottawa: Statistics Canada.

Baldwin, J.R. and D. Sabourin. 2002. *Impact of the Adoption of Advanced Information and Communications Technologies on Firm Performance in the Canadian Manufacturing Sector*. Analytical Studies Research Paper Series 11F0019MIE2002174. Analytical Studies Branch. Ottawa: Statistics Canada.

Beckstead, D., M. Brown, G. Gellatly and C. Seaborn. 2003. *A Decade of Growth: The Emerging Geography of New Economy Industries in the 1990s*. The Canadian Economy in Transition Research Paper Series 11-622-MIE2003003. Analytical Studies Branch. Ottawa: Statistics Canada.

Caves, R.E. and M. Kreps. 1993. "Fat: The Displacement of Nonproduction workers from U.S. Manufacturing Industries". *Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics* 2: 227-273.

Davis, J.C. and J.V. Henderson. 2003. "The Agglomeration of Headquarters". Working Paper, Department of Economics, Brown University.

Duranton, G. and D. Puga. 2002. From Sectoral to Functional Urban Specialization. *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*. Working Paper 9112.

Statistics Canada. 2002. Gross Domestic Product by Industry: Sources and Methods. Catalogue No. 15-547-XIE. Industry Measures and Analysis Division. Ottawa: Statistics Canada.

ECONOMIC ANALYSIS (EA)
RESEARCH PAPER SERIES

No. 001 *A Comparison of Canada-U.S. Economic Growth in the Information Age, 1981-2000: The Importance of Investment in Information and Communication Technologies,* ***Philip Armstrong, Tarek M. Harchaoui, Chris Jackson and Faouzi Tarkhani (March 1, 2002)***

No. 002 *Purchasing Power Parity: A Canada/U.S. Exploration,* ***Beiling Yan (May 2002)***

No. 003 *The Trend to Smaller Producers in Manufacturing: A Canada/U.S. Comparison,* ***John Baldwin, Ron S. Jarmin, Jianmin Tang (May 2002)***

No. 004 *Foreign Affiliate Trade Statistics – 1999: How Goods and Services are Delivered in International Markets,* ***Balance of Payments Division, Colleen Cardillo (April 2002)***

No. 005 *Regional Manufacturing Employment Volatility in Canada: The Effects of Specialization and Trade,* ***John Baldwin and W.Mark Brown (April 11, 2003)***

No. 006 *Growth History, Knowledge Intensity and Capital Structure in Small Firms,* ***G.Gellatly, S.Thornhill, A.Riding (August 6, 2003)***

No. 007 *Accounting for Greenhouse Gases in the Standard Productivity Framework,* ***Tarek Harchaoui, Dmitry Kabrelyan and Rob Smith (November 1, 2002)***

No. 008 *Overcoming Distance, Overcoming Borders: Comparing North American Regional Trade,* ***W.Mark Brown (April 16, 2003)***

No. 009 *Assessing the Impact of Greenhouse Gas Emissions on Canada's Productivity Growth, 1981-1996: An Expermental Approach,* ***Tarek M. Harchaoui and Pierre Lasserre (November 1, 2002)***

No. 010 *A Frontier Approach to Canada-U.S. Multifactor Productivity Performance,* ***Kaïs Dachraoui, Tarek M. Harchaoui (April 3, 2003)***

No. 011 *Participation in Export Markets and Productivity Performance in Canadian Manufacturing,* ***John R.Baldwin, Wulong Gu (August 13, 2003)***

No.012 *Impact of Advanced Technology Use on Firm Performance in the Canadian Food Processing Sector,* ***John R.Baldwin, David Sabourin and David Smith (June 3, 2003)***

No.013 *Foreign Affiliate Trade Statistics – Canadian Operations Abroad, 1999 to 2001-* ***Balance of Payments Division, by Michael Marth (May 2003)***

No.014 *The Effect of Tariff Reductions on Firm Size and Firm Turnover in Canadian Manufacturing,* ***Wulong Gu, G.Sawchuk, L.Whewell (August 19, 2003)***

No.015 *The Sources of Growth of the Canadian Business Sector's CO2 Emissions, 1990-1996,* ***by Kaïs Dachraoui, Gerry Gravel, Tarek M. Harchaoui and Joe St. Lawrence (September 2003)***

No.016 *The Impact of Self-employment on Labour Productivity Growth: A Canada and United States Comparison,* ***John R. Baldwin, James Chowhan (August 21, 2003)***

No.017 *Public Capital and Its Contribution to the Productivity Performance of the Canadian Business Sector,* ***Tarek M. Harchaoui and Faouzi Tarkhani (November 12, 2003)***

No.018 *Prosperity and Productivity: A Canada-Australia Comparison,* ***Tarek M. Harchaoui, Jimmy Jean and Faouzi Tarkhani (December 9, 2003)***

No.019 *Hallowing-out, trimming-down or scaling-up? An analysis of head officecs in Canada, 1999-2002,* ***John Baldwin, Desmond Beckstead and Mark Brown (December 8, 2003)***

Analyse économique

Documents de recherche

Exode, rationalisation ou concentration?
Analyse des sièges sociaux au Canada, 1999 à 2002

par John R. Baldwin, Desmond Beckstead et Mark Brown

N° 019

Statistics Canada Statistique Canada

Canada

SÉRIE DE DOCUMENTS DE RECHERCHE SUR L'ANALYSE ÉCONOMIQUE

La série de documents de recherche sur l'analyse économique permet de faire connaître les travaux de recherche effectués par le personnel du Secteur des études analytiques et des comptes nationaux, les boursiers invités et les universitaires associés. La série de documents de recherche a pour but de favoriser la discussion sur un éventail de sujets tels que les répercussions de la nouvelle économie, les questions de productivité, la rentabilité des entreprises, l'utilisation de la technologie, l'incidence du financement sur la croissance des entreprises, les fonctions de dépréciation, l'utilisation de comptes satellites, les taux d'épargne, le crédit-bail, la dynamique des entreprises, les estimations hédoniques, les tendances en matière de diversification et en matière d'investissements, les différences liées au rendement des petites et des grandes entreprises ou des entreprises nationales et multinationales ainsi que les estimations relatives à la parité du pouvoir d'achat. Les lecteurs de la série sont encouragés à communiquer avec les auteurs pour leur faire part de leurs commentaires, critiques et suggestions.

Les documents sont diffusés principalement au moyen d'Internet. Ils peuvent être téléchargés gratuitement sur Internet, à www.statcan.ca. Les documents faisant partie de la série sont diffusés dans les bureaux régionaux de Statistique Canada et aux coordonnateurs statistiques provinciaux.

Tous les documents de recherche de la Série d'analyse économique, passent à travers un processus d'évaluation des pairs et institutionnel, afin de s'assurer de leur conformité au mandat confié par le gouvernement à Statistique Canada en tant qu'agence statistique et de leur pleine adhésion à des normes de bonne pratique professionnelle, partagées par la majorité.

Les documents de cette série comprennent souvent des résultats issus d'analyses statistiques multivariées ou d'autres techniques statistiques. Il faut l'admettre, les conclusions de ces analyses sont sujettes à des incertitudes dans les estimations énoncées.

Le niveau d'incertitude dépendra de plusieurs facteurs : de la nature de la forme fonctionnelle de l'analyse multivariée utilisée; de la technique économétrique employée, de la pertinence des hypothèses statistiques sous-jacentes au modèle ou à la technique; de la représentativité des variables prises en compte dans l'analyse; et de la précision des données employées. Le processus de la revue des pairs vise à garantir que les articles dans les séries correspondent aux normes établies afin de minimiser les problèmes dans chacun de ces domaines.

Comité de révision des publications
Direction des études analytiques, Statistique Canada
18e étage, Immeuble R.-H. Coats
Ottawa, Ontario, K1A 0T6
(613) 951-1804

Exode, rationalisation ou concentration?

Analyse des sièges sociaux au Canada, 1999 à 2002

par

John R. Baldwin*
Desmond Beckstead**
Mark Brown***

11F0027 N° 019

ISSN : 1703-0412
ISBN : 0-662-75386-0

Division de l'analyse microéconomique
18-F, Immeuble R.-H.-Coats
Statistique Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

*Auteur-ressource
(613) 951-8588
Courriel : john.baldwin@statcan.ca

**(613) 951-6199
Courriel : beckste@statcan.ca

***(613)951-7292
Courriel : mark.brown@statcan.ca

Décembre 2003

Le nom des auteurs est inscrit selon l'ordre alphabétique.

Ce document reflète les opinions des auteurs uniquement et non celles de Statistique Canada.

Also available in English

Table des matières

RÉSUMÉ ..... **II**

SOMMAIRE ..... **III**

1. INTRODUCTION **1**

2. DONNÉES **3**

3. TAILLE DU SECTEUR DES SIÈGES SOCIAUX DANS L'ÉCONOMIE **6**

4. TAILLE DU SECTEUR DES SIÈGES SOCIAUX SELON LA BRANCHE D'ACTIVITÉ **7**

5. TAILLE DE LA FONCTION DE SIÈGE SOCIAL À L'INTÉRIEUR DES ENTREPRISES **11**

6. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE LA FONCTION DE SIÈGE SOCIAL **15**

7. CONCLUSION **18**

BIBLIOGRAPHIE **24**

Résumé

Récemment, une attention considérable a été accordée dans le public à la diminution possible de l'effectif des sièges sociaux, par suite du déménagement de ceux-ci dans d'autres pays, ce qui donne souvent lieu à un phénomène d'exode. Le présent document sert à déterminer si nous avons observé des preuves de ce processus, à partir de nouvelles données du Registre des entreprises de Statistique Canada, au cours des quatre dernières années (1999-2002). Le présent document donne un aperçu de l'évolution de l'importance des sièges sociaux au Canada grâce à une mesure du nombre de sièges sociaux et de leur effectif. Dans l'ensemble, le document montre qu'il existe relativement peu de secteurs ou d'entreprises dont la fonction de siège social semble avoir diminué.

Mots clés : sièges sociaux, exode, économies associées à l'agglomération, technologies de l'information et des communications

Sommaire

L'exode possible du milieu des affaires du Canada a suscité une attention considérable dans le public ces dernières années. Les analystes s'inquiètent que le Canada s'achemine, dans un certain nombre de secteurs, vers l'exode des sièges sociaux, avec pour résultat une élimination de la demande de services financiers ou de services clés aux entreprises. Étant donné que les secteurs des services financiers et des services aux entreprises figurent parmi ceux dont la croissance est la plus rapide et où les revenus sont les plus élevés, la disparition des sièges sociaux est perçue comme pouvant entraîner une diminution des perspectives de croissance pour le Canada.

Le départ des sièges sociaux est considéré comme étant lié à la réduction de la fonction de gestion. De façon plus particulière, il a trait au déplacement de l'effectif des sièges sociaux, et plus spécialement des fonctions des cadres supérieurs, vers l'extérieur du Canada. Dans le présent document, nous nous demandons s'il existe des preuves empiriques larges à l'appui de l'hypothèse selon laquelle la fonction de siège social est en train de disparaître au Canada.

L'analyse est fondée sur une nouvelle source de données qui a vu le jour au cours des dix dernières années, le Registre des entreprises de Statistique Canada, qui comprend des chiffres détaillés sur le nombre de sièges sociaux au Canada et leur effectif. Nous mettons l'accent sur les quatre dernières années (1999 à 2002), une période pendant laquelle l'exode des sièges sociaux aurait constitué un phénomène important selon les analystes. Il s'agit aussi de la période pour laquelle la qualité des données fournies est la plus fiable.

- *Le nombre de sièges sociaux a augmenté légèrement entre 1999 et 2002.*

  Entre 1999 et 2002, le nombre de sièges sociaux est passé de 3 936 à 3 969.

  C'est dans les secteurs de la fabrication (5,5 %), des services immobiliers et des services de location et de location à bail (4,4 %) et dans l'industrie de l'information et l'industrie culturelle (4,2 %) que le nombre de sièges sociaux a augmenté le plus, sur une base annuelle. Il a diminué le plus dans le commerce de gros (3,0 %), l'extraction minière et l'extraction de pétrole et de gaz (2,8 %) ainsi que la construction (2,8 %).

- *L'effectif des sièges sociaux a augmenté légèrement au cours de la période à l'étude.*

  L'effectif des sièges sociaux a augmenté à un taux annualisé d'environ 1 %.

  La croissance la plus marquée de l'effectif a été enregistrée dans les services immobiliers et les services de location et de location à bail (12,0 %), les services professionnels et techniques (7,7 %) ainsi que la finance et les assurances (6,9 %). L'effectif a diminué dans l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (5,4 %), l'hébergement et les services de restauration (5,6 %) et la construction (4,7 %).

- *L'augmentation de la proportion de l'effectif des sièges sociaux à l'intérieur des entreprises est généralement liée à des stratégies commerciales réussies, le succès étant mesuré par la croissance de l'emploi.*

Les entreprises dont la part de l'effectif attribuable aux sièges sociaux a connu une hausse ont aussi vu leur effectif total augmenter entre 1999 et 2002. Par contre, les entreprises dont la part de l'effectif attribuable aux sièges sociaux a diminué ont aussi connu une baisse de leur effectif total au cours de la même période.

- *L'effectif des sièges sociaux est concentré au niveau géographique dans quelques grands centres urbains – Toronto, Montréal et Calgary.*

  En 2002, Calgary a devancé Vancouver comme le plus important centre de sièges sociaux dans l'Ouest du Canada. Conformément à la perception populaire, Toronto a continué de consolider sa position comme plus important centre de sièges sociaux au Canada, tandis que l'effectif des sièges sociaux à Montréal a diminué.

- *Il existe peu de preuves que l'effectif des sièges sociaux est de plus en plus concentré dans les grands centres urbains de sièges sociaux. Cela signifie qu'il n'y a pas eu d'augmentation des avantages du regroupement de l'effectif dans les grandes villes, regroupement qui pourrait favoriser l'installation de sièges sociaux aux États-Unis.*

  Même si l'effectif des sièges sociaux a augmenté rapidement à Calgary, par rapport aux autres villes de l'Ouest du Canada, Toronto et Montréal ont connu un taux de croissance plus faible que plusieurs villes plus petites de l'Ontario (Hamilton et Ottawa) et du Québec (Québec).

1. Introduction

L'exode possible des sièges sociaux du Canada a suscité une attention considérable dans le public ces dernières années. La disparition des cadres supérieurs d'une entreprise est perçue par certains comme ayant des conséquences néfastes sur la demande de services dans l'économie canadienne et sur les débouchés pour les Canadiens.

Une génération d'analystes a décrié les exploitations multinationales au Canada, les décrivant comme ayant uniquement des fonctions tronquées, avec un minimum d'activités, voire pas d'activités du tout, dans les domaines de la recherche et du développement. Ces fonctions étaient considérées comme essentielles à l'établissement d'une capacité de recherche produisant des retombées substantielles pour le reste de l'économie canadienne[1].

Aujourd'hui, une nouvelle génération d'analystes s'inquiètent du fait que le Canada s'achemine, dans un certain nombre de secteurs, vers une disparition du milieu des affaires, qui entraîne non seulement une incapacité en matière de recherche et de développement, mais qui élimine la demande de services financiers ou de services clés aux sièges sociaux. Étant donné que les secteurs des services financiers et des services aux entreprises figurent parmi ceux dont la croissance est la plus rapide et où les revenus sont les plus élevés, l'exode des sièges sociaux est perçu comme diminuant les perspectives de croissance du Canada.

Leur disparition est associée par l'opinion publique à la réduction de la fonction de gestion. De façon plus particulière, elle comporte un lien avec le déplacement de l'effectif des sièges sociaux, et plus particulièrement des fonctions de cadres supérieurs, vers l'extérieur du Canada. Par conséquent, les études de ce phénomène qui visent à interpréter les données sur l'importance des sièges sociaux doivent tenir compte des facteurs qui entraînent des changements dans la gestion des entreprises canadiennes et, dans un contexte plus large, des changements dans la gestion des entreprises nord-américaines.

Pour comprendre le phénomène, il convient de se poser deux questions. Tout d'abord, assiste-t-on à une diminution ou à une augmentation générale du nombre de gestionnaires dans les sociétés? Les entreprises procèdent-elles à une rationalisation ou à une concentration de leur effectif de cadres? En deuxième lieu, assiste-t-on à un changement quant à l'emplacement des sièges sociaux des entreprises, et de façon plus particulière, l'effectif des sièges sociaux se déplace-t-il de plus en plus vers l'extérieur du Canada? Les entreprises procèdent-elles à un déménagement de leur fonction de siège social? Tous ces éléments pourraient être la cause des changements qui touchent le nombre de gestionnaires au Canada. Examinons-les chacun à tour de rôle.

La première question nécessite une évaluation de l'économie de l'entreprise (voir Caves et Kreps, 1993). Les gestionnaires exécutent des fonctions de planification, d'organisation et de contrôle dans les entreprises. Le nombre de gestionnaires dépend en premier lieu de la taille de l'entreprise. Mais il dépend aussi de l'efficacité du processus de gestion. Les grandes entreprises ont pris de l'expansion en raison de leur capacité d'assimiler, d'évaluer et d'utiliser l'information.

[1] Pour un examen de la pertinence de cette perception des multinationales, voir Baldwin et Hanel (2000).

Tous ces éléments sont extrêmement complexes, et la responsabilité de la coordination de ce processus revient principalement, mais pas exclusivement, aux gestionnaires. La révolution des technologies de l'information et des communications (TIC) a fourni de nouveaux outils aux gestionnaires pour acquérir et organiser l'information. Ces technologies ont augmenté l'efficacité des entreprises et ont entraîné des réductions de coûts (Baldwin et Sabourin, 2002). Il n'est pas faux de prétendre que certaines de ces réductions ont touché le nombre de gestionnaires requis pour s'acquitter des fonctions de gestion.

Toutefois, nous devons faire attention de ne pas conclure que la révolution des TIC n'a entraîné qu'une réduction du nombre de gestionnaires. Dans certains cas, elle peut avoir élargi la capacité des gestionnaires à contrôler des opérations décentralisées. Elle peut avoir permis au personnel de supervision, qui travaillait autrefois dans les installations de production, d'être relocalisé dans des sièges sociaux centralisés. Les branches d'activité où la balance des économies liées à la centralisation et de celles liées à la décentralisation penchait autrefois en faveur de la décentralisation peuvent avoir adopté un modèle plus centralisé avec la révolution liée aux TIC. Dans ce cas, on pourrait bien s'attendre à ce que l'effectif des sièges sociaux augmente.

Pour répondre à la deuxième question concernant l'installation à l'étranger d'un plus grand nombre de gestionnaires des activités canadiennes, il faut avoir recours à la théorie de l'emplacement (voir Duranton et Puga, 2002). La fonction de gestion liée au siège social de l'entreprise peut se retrouver à proximité du processus de production ou être séparée de celui-ci. Les grandes entreprises se caractérisent par des activités dans plusieurs usines qui sont situées à plusieurs endroits. Par conséquent, même si le siège social s'installe près de l'une des usines de l'entreprise, il ne pourra le faire que dans un seul emplacement (à moins que l'on décide de créer plusieurs sièges sociaux).

Nous devons nous tourner vers la géographie économique pour expliquer le choix d'un des emplacements de production, le cas échéant. Il se peut aussi qu'une entreprise choisisse d'installer son siège social à l'écart de toutes les installations de production, et qu'elle retienne à cette fin un emplacement au Canada ou à l'étranger. Les experts de la géographie économique ont eu tendance à utiliser les économies associées à l'agglomération urbaine pour expliquer le choix d'un emplacement pour l'installation du siège social. De façon plus particulière, on prétend que les sièges sociaux doivent être situés à proximité d'un effectif professionnel important dont les spécialisations sont variées : finance, comptabilité et autres qualifications professionnelles (voir Davis et Henderson, 2003).

Des travaux récents ont démontré que la révolution des TIC a davantage touché les grandes villes que les petites, l'emploi dans les branches des TIC étant concentré de façon disproportionnée dans les grandes régions métropolitaines du Canada (Beckstead et coll., 2003). Si les économies associées à l'agglomération qui touchent les emplacements de gestion entraînent une consommation plus grande de services des TIC, on pourrait s'attendre à une certaine relocalisation des sièges sociaux dans les grandes villes. Si les économies associées à l'agglomération sont plus fortes dans les villes américaines, on pourrait assister à un déplacement des sièges sociaux du Canada vers les États-Unis.

Dans chaque entreprise, les décideurs pèseront les avantages de l'installation d'un siège social dans un grand centre urbain, où ce type de services est disponible, par rapport aux coûts de coordination accrus de l'exploitation de nombreuses usines éloignées du centre urbain. Encore une fois, les progrès technologiques dans le domaine du transport et des communications peuvent avoir modifié les tendances en matière d'emplacement et les lieux choisis pour l'installation des sièges sociaux. La réduction des coûts de transport et de communications peut avoir facilité l'exploitation d'une entreprise éloignée d'un point central (Duranton et Puga, 2002).

En résumé, le sort de la fonction de gestion au Canada dépendra des économies inexorables qui ont des répercussions sur la taille de l'effectif de gestion dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, ainsi que des changements qui touchent l'emplacement de la fonction de siège social. Selon la nature de ces économies, il se pourrait que la fonction de gestion des sièges sociaux augmente ou connaisse une concentration, les forces centralisatrices étant plus importantes que les forces décentralisatrices. Par ailleurs, il se peut que l'effectif des sièges sociaux diminue du fait de la rationalisation accrue de la fonction de gestion ou de l'exode de la fonction de siège social du Canada. Pour mieux comprendre les tendances qui touchent l'emploi dans les sièges sociaux au Canada, nous devons déterminer si ces derniers sont sujets à une concentration, à une rationalisation ou à un exode.

Dans le présent document, nous amorçons le processus en nous demandant ce qui arrive aux sièges sociaux au Canada. À cette fin, nous utilisons une nouvelle source de données qui a vu le jour au cours des dix dernières années, le Registre des entreprises de Statistique Canada, qui comprend des chiffres détaillés sur le nombre de sièges sociaux au Canada et leur effectif. Nous nous posons deux questions : (1) le nombre de sièges sociaux a-t-il diminué par rapport à la population totale des unités de production; (2) qu'arrive-t-il à l'effectif de ces unités?

Le reste du document est organisé de la façon suivante. Dans la section 2, nous abordons les données utilisées pour l'analyse et nous accordons une attention spéciale à la fiabilité de notre principale source de données et à la façon dont nous définissons la fonction de siège social. La section 3 comporte une analyse des grandes tendances du point de vue du nombre de sièges sociaux et de leurs niveaux d'emploi. Étant donné que les tendances agrégées peuvent masquer des variations considérables entre les branches d'activité, la section 4 porte sur les tendances quant au nombre de sièges sociaux dans les diverses branches d'activité, à leur effectif et à leur taille moyenne. La section 5 vise à déterminer si la fonction de siège social au sein de l'entreprise a augmenté ou diminué au fil du temps, et plus particulièrement s'il existe un lien entre ces tendances et le succès de l'entreprise. La section 6 comporte une analyse de la répartition géographique de l'effectif des sièges sociaux dans les provinces (et territoires) et dans certaines villes. Elle permet de vérifier si l'effectif des sièges sociaux est concentré au niveau géographique et si cette concentration augmente. La section 7 comprend une brève conclusion.

2. Données

Pour aborder les questions de recherche mentionnées ci-dessus, nous utilisons le Registre des entreprises de Statistique Canada. Celui-ci comprend des données sur les entreprises canadiennes et leurs unités de production respectives. Il sert de base de sondage pour les enquêtes auprès des

entreprises, qui nécessitent une représentation précise de la population, à partir de laquelle des échantillons aléatoires peuvent être tirés. Le registre comprend des unités de production qui sont reliées entre elles pour former des sociétés ou des entreprises. On recueille aussi des données sur l'effectif, étant donné que les enquêtes sont souvent stratifiées selon la taille[2]. Le Registre des entreprises doit comprendre des données concernant à la fois l'existence d'une unité et la taille de cette unité.

Dans le Registre des entreprises, les sièges sociaux sont traités comme un type d'unité de production. Un siège social est reconnu uniquement comme unité de production s'il se trouve dans un emplacement distinct[3]. Un siège social qui est situé avec l'unité de production (p. ex. une usine de fabrication) ne sera pas dénombré comme une unité distincte (Armstrong, 1996). Étant donné que la plupart des entreprises au Canada sont petites et qu'elles ne comprennent qu'une unité de production, la plupart d'entre elles n'ont pas de siège social distinct. Par conséquent, l'analyse présentée ci-après comprend principalement des grandes entreprises comportant plusieurs unités.

Il existe deux catégories de sièges sociaux dans le Registre des entreprises : auxiliaires et non auxiliaires. Cette distinction rend compte de la répartition des unités de production entre celles qui sont au centre du processus de production et celles qui jouent un rôle auxiliaire[4]. Dans ce dernier cas, on inclut des unités aussi variées que des entrepôts, des bureaux de vente, des services de transport et des fonctions de commerce de gros, ainsi que des sièges sociaux. Les sièges sociaux non auxiliaires sont considérés comme étant au centre du processus de production, du fait qu'ils imputent des frais pour leurs services et qu'ils agissent par conséquent davantage comme une unité distincte que comme une unité auxiliaire. Les sièges sociaux qui desservent plusieurs branches d'activité différentes et non liées à l'intérieur d'une entreprise sont plus susceptibles d'être non auxiliaires[5]. Dans la présente étude, nous examinons les deux groupes de sièges sociaux ensemble. L'annexe A porte sur l'importance relative des deux.

Tout registre des entreprises doit comprendre un nombre précis d'unités auxiliaires, étant donné que la connaissance des activités de ces unités est essentielle pour mesurer efficacement les activités totales d'une entreprise dans le cadre de différentes enquêtes. Par exemple, si les données sur l'effectif sont recueillies au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une enquête, et au niveau des unités de production, dans le cadre d'une autre enquête, les deux estimations de l'effectif ne seront pas les mêmes si l'effectif des unités auxiliaires de l'entreprise est laissé de côté dans le cadre des enquêtes sur les unités de production.

---

[2] Afin de réduire les répercussions des fluctuations saisonnières de l'emploi, le Registre des entreprises comprend la taille de l'emploi des unités de production selon leur effectif mensuel maximal au cours des 12 mois précédents.

[3] À l'intérieur du Registre des entreprises, les unités de production sont définies comme des entités économiques qui combinent le travail et le capital, ainsi que d'autres facteurs, en vue de produire un ensemble particulier de biens ou de services. Normalement, ces processus de production se retrouvent dans un seul emplacement pour lequel on dispose, à tout le moins, de données sur l'emploi (Armstrong, 1996).

[4] Une activité auxiliaire est une activité de soutien menée à l'intérieur d'une entreprise, afin de créer les conditions propices pour la tenue des activités principales ou secondaires. Les activités auxiliaires produisent généralement des services qui se retrouvent habituellement parmi les facteurs de la plupart des activités productives, et la valeur de la production d'une activité auxiliaire individuelle sera probablement minime comparativement aux autres activités de l'entreprise (p. ex., le nettoyage et l'entretien des immeubles) (Statistique Canada, 2002).

[5] Pour une étude de la diversification au Canada, voir Baldwin, Beckstead, Gellatly et Peters (2000).

L'importance qui a été accordée au rapprochement des estimations fondées sur l'entreprise et de celles fondées sur l'unité de production a augmenté ces dernières années, du fait des initiatives récentes entreprises par Statistique Canada pour produire des estimations provinciales plus détaillées de l'activité économique[6]. Par conséquent, les responsables du Registre des entreprises ont consacré davantage d'efforts au maintien d'un aperçu précis des établissements auxiliaires, et ils tiennent une enquête spéciale sur les sièges sociaux qui vise à examiner certaines des activités de ces unités.

Avec l'avènement du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), l'actuel Registre des entreprises fournit un aperçu plus précis des sièges sociaux, de 1999 à aujourd'hui. On a accordé une plus grande attention à la confirmation de l'existence d'une unité et à la production d'une estimation de son importance économique, mesurée par son effectif. C'est pourquoi le présent document met l'accent sur la période de 1999 à 2002.

En dépit de ces améliorations, il faut reconnaître que nous utilisons les données du Registre des entreprises à des fins pour lesquelles elles n'étaient pas conçues au départ. Un registre ne fournit pas toujours une image en temps réel des changements. La composition des activités de la plupart des entreprises fait l'objet d'une mise à jour annuelle, mais il se peut que la mise à jour porte parfois sur une période plus longue, ce qui peut entraîner des retards pour certaines des données du registre.

Toutefois, dans d'autres recherches (voir Baldwin, Beckstead et Girard, 2002), nous avons déterminé que sur des périodes de quatre à cinq ans, le Registre des entreprises saisit de façon appropriée les tendances qui touchent la création et la disparition d'entreprises. Nous nous fions à cette conclusion pour retenir la période de 1999 à 2002 pour cerner les tendances qui ont touché l'importance des sièges sociaux.

Dans le texte qui suit, nous avons utilisé le Registre des entreprises pour recueillir des données sur les sièges sociaux pour les quatre dernières années, et nous les avons classées selon le secteur du SCIAN. Le système de classification du SCIAN comporte plusieurs changements par rapport à l'ancienne CTI. Le plus important peut-être, dans le cas présent, a trait à l'existence d'une nouvelle classe[7] appelée « Sièges sociaux ». Lorsque nous avons totalisé les résultats la première fois, nous avons déterminé que, dans plusieurs secteurs, le nombre de sièges sociaux et leur effectif diminuaient (p. ex., dans le secteur minier et dans celui de la fabrication). Parallèlement, le nombre de sièges sociaux et l'effectif augmentaient dans la classe des sièges sociaux, ce qui laisse supposer que certains sièges sociaux ont été reclassifiés dans cette nouvelle classe. Pour éliminer les effets de ce processus de reclassification, dans le corps du présent document, nous avons reclassifié toutes les unités de la classe des sièges sociaux en fonction de la classification de l'entreprise à laquelle ils appartiennent dans le SCIAN[8].

---

[6] Statistique Canada a mis en œuvre une série de programmes pour améliorer les estimations économiques provinciales, qui sont désignés collectivement sous le nom de Projet d'amélioration des statistiques économiques provinciales (PASEP).

[7] Techniquement, en vertu du SCIAN, nous utilisons le niveau de la classe nationale pour identifier la branche des sièges sociaux (SCIAN 551114).

[8] Les classifications des sièges sociaux dans toutes les autres branches du SCIAN, autres que les sièges sociaux, n'ont pas été modifiées.

Enfin, il convient de souligner que nous ne mesurons pas l'ensemble du personnel de gestion dans le présent document. Comme nous l'avons souligné précédemment, de nombreux gestionnaires travaillent dans un centre de production ou dans des établissements auxiliaires, qui ne sont pas considérés comme des centres de gestion principaux. Nous examinons uniquement les unités comportant une fonction de gestion distincte, ainsi que le nombre d'employés que comptent ces unités.

3. Taille du secteur des sièges sociaux dans l'économie

Nous examinons tout d'abord la taille du secteur des sièges sociaux à partir du nombre d'unités de siège social (voir le tableau 1). Les entreprises du Registre des entreprises sont réparties entre une portion intégrée (PI) et une portion non intégrée (PNI). Aux fins du présent exercice, nous examinons uniquement la PI. La PI comprend les entreprises qui sont importantes ou complexes et, de façon générale, elle est mise à jour sur une base annualisée. Elle est constituée des entreprises qui sont les plus susceptibles d'avoir une ou plusieurs unités de siège social distinctes[9].

Le nombre d'unités de production[10] dans la PI du Registre des entreprises a augmenté, passant de plus de 217 000 à près de 222 000 entre 1999 et 2002. Parallèlement, le nombre d'unités classées comme sièges sociaux a aussi augmenté légèrement, passant de 3 936 à 3 969. En pourcentage du nombre total d'unités de production de la PI, les sièges sociaux ont diminué légèrement, passant de 1,81 % à 1,78 %. Sur la base de ces données, il est difficile de conclure que l'importance des sièges sociaux a diminué.

Le Registre des entreprises nous permet aussi de déterminer combien d'entreprises possédaient des unités de siège social distinctes. Comme il est noté précédemment, ce ne sont pas toutes les entreprises qui indiqueront que la fonction de gestion est assurée dans une installation distincte. Au cours de la période de 1999 à 2002, le nombre d'entreprises de la PI du Registre des entreprises qui ont indiqué avoir un siège social est demeuré stable, soit environ 3 % de toutes les entreprises de la PI. La plupart des entreprises ont indiqué qu'elles n'avaient qu'une unité de siège social. Toutefois, certaines ont indiqué des unités multiples qui remplissaient les fonctions de siège social. Encore une fois, ce nombre a augmenté légèrement au cours de la période étudiée, passant de 249 à 254.

Les conclusions à tirer du tableau 1 sont les suivantes : peu importe si l'on examine les données sur les unités qui sont classées comme siège social ou sur les entreprises comptant des sièges sociaux, on ne note pas de baisse marquée dans le secteur dans son ensemble.

---

[9] Après répartition des entreprises de la PI selon la catégorie de taille, il a été déterminé que les petites entreprises n'étaient pas susceptibles d'avoir des unités de siège social distinctes. Étant donné que les petites entreprises prédominent dans la PNI — 93 % des entreprises de la PNI comptent moins de 10 employés — les entreprises de la PNI ne représentent probablement qu'une petite proportion des sièges sociaux et de leur effectif. En résumé, nous croyons que les résultats présentés ici fournissent un tableau assez exhaustif de l'activité des sièges sociaux au Canada pendant la période à l'étude.

[10] Les unités de production utilisées dans la présente étude sont limitées uniquement à celles pour lesquelles un effectif a été inscrit dans le Registre des entreprises.

Tableau 1. Aperçu de l'importance des sièges sociaux dans le Registre des entreprises

	1999	2000	2001	2002
Unités de production				
Total des unités de la PI	217 490	218 323	217 682	222 412
Unités de siège social	3 936	3 893	3 918	3 969
Unités de siège social en proportion du total des unités de la PI	1,81 %	1,78 %	1,80 %	1,78 %
Entreprises				
Total des entreprises de la PI	106 073	105 365	102 307	105 809
Entreprises de la PI comportant des unités de siège social	3 363	3 313	3 311	3 357
Proportion des entreprises de la PI comportant des unités de siège social	3,17 %	3,14 %	3,24 %	3,17 %
Entreprises de la PI comportant un seul siège social	3 114	3 060	3 058	3 103
Entreprises de la PI comportant des sièges sociaux multiples	249	253	253	254

Source : Fondé sur le Registre des entreprises au début du mois de juin de chaque année.

4. Taille du secteur des sièges sociaux selon la branche d'activité

Il se peut que la situation du secteur des sièges sociaux varie selon la branche d'activité. Cela est peut-être simplement dû aux taux différentiels de croissance de l'emploi, c'est-à-dire que les branches qui connaissent des baisses peuvent voir leur nombre de sièges sociaux et l'effectif de ceux-ci diminuer. Toutefois, les gains d'efficacité dans le processus de gestion et l'exode peuvent aussi affecter différemment ces branches d'activité. Par exemple, l'accès aux importants et efficaces marchés de capitaux aux États-Unis peut être beaucoup plus attrayant pour les branches qui ont besoin d'apports importants de capitaux pour prendre de l'expansion (p. ex., l'extraction minière et l'extraction de pétrole et de gaz).

Afin de déterminer si le phénomène d'exode varie selon le secteur, nous examinons trois caractéristiques distinctes de plusieurs secteurs, conformément à la définition du SCIAN. La première a trait aux changements qui touchent le nombre de sièges sociaux (tableau 2, panel A). La deuxième concerne l'augmentation ou la diminution de l'effectif de ces sièges sociaux (tableau 2, panel B). La troisième a trait à l'augmentation ou à la diminution de l'effectif de chaque siège social (tableau 2, panel C).

Lorsque nous examinons la croissance du nombre de sièges sociaux dans le secteur des entreprises, nous concluons que ce secteur a été relativement stable. Le nombre total d'unités classées comme siège social a augmenté légèrement, soit d'environ 0,3 % par année au cours de la période. Toutefois, des diminutions se sont produites dans certains secteurs. Le commerce de gros a connu une baisse annuelle de 3,0 % du nombre de sièges sociaux sur la période de quatre ans. L'extraction minière et l'extraction de pétrole et de gaz, ainsi que la construction, ont connu une baisse annualisée de 2,8 %. Par ailleurs, on a noté des augmentations de 5,5 % dans la fabrication, de 4,4 % dans les services immobiliers et les services de location et de location à bail, et de 4,2 % dans l'industrie de l'information et l'industrie culturelle[11].

[11] Une partie de ce phénomène vient de la réaffectation des codes du SCIAN à l'extérieur des « autres » services en 2000, du fait de l'amélioration du codage.

Tableau 2. Croissance des sièges sociaux selon le secteur du SCIAN, 1999-2002

Panel A : Nombre de sièges sociaux

		1999	2000	2001	2002	Croissance annuelle
11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	44	46	45	42	-1,5%
21	Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz	146	140	138	134	-2,8%
22	Services publics	32	32	31	35	3,0%
23	Construction	137	130	127	126	-2,8%
31-33	Fabrication	616	628	661	723	5,5%
41	Commerce de gros	468	443	432	427	-3,0%
44-45	Commerce de détail	919	900	897	883	-1,3%
48-49	Transport et entreposage	169	172	170	177	1,6%
51	Industrie de l'information et industrie culturelle	113	125	128	128	4,2%
52	Finance et assurances	128	128	126	129	0,3%
53	Services immobiliers et services de location et de location à bail	124	123	135	141	4,4%
54	Services professionnels, scientifiques et techniques	98	97	97	98	0,0%
55	Gestion de sociétés et d'entreprises	15	11	13	9	-15,7%
56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	97	86	90	94	-1,0%
61	Services d'enseignement	18	19	18	19	1,8%
62	Soins de santé et assistance sociale	281	288	293	293	1,4%
71	Arts, spectacles et loisirs	51	55	56	54	1,9%
72	Hébergement et services de restauration	328	324	313	308	-2,1%
81	Autres services, sauf les administrations publiques	152	146	148	149	-0,7%
	Total	3 936	3 893	3 918	3 969	0,3%

Panel B : Effectif des sièges sociaux

		1999	2000	2001	2002	Croissance annuelle
11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	450	556	484	381	-5,4%
21	Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz	7 997	6 783	7 308	8 343	1,4%
22	Services publics	14 987	14 145	13 802	14 066	-2,1%
23	Construction	1 691	1 507	1 380	1 465	-4,7%
31-33	Fabrication	42 079	41 799	39 908	41 434	-0,5%
41	Commerce de gros	11 833	12 420	12 983	12 674	2,3%
44-45	Commerce de détail	23 392	22 944	24 839	24 761	1,9%
48-49	Transport et entreposage	12 585	11 713	12 830	14 279	4,3%
51	Industrie de l'information et industrie culturelle	10 887	10 709	11 604	11 092	0,6%
52	Finance et assurances	12 686	15 061	15 157	15 486	6,9%
53	Services immobiliers et services de location et de location à bail	2 015	2 206	2 553	2 833	12,0%
54	Services professionnels, scientifiques et techniques	3 675	3 556	4 249	4 586	7,7%
55	Gestion de sociétés et d'entreprises	584	265	277	235	-26,2%
56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	2 218	2 265	2 183	2 454	3,4%
61	Services d'enseignement	283	295	270	303	2,3%
62	Soins de santé et assistance sociale	6 686	7 000	7 529	7 648	4,6%
71	Arts, spectacles et loisirs	764	851	801	818	2,3%
72	Hébergement et services de restauration	5 322	4 747	4 617	4 481	-5,6%
81	Autres services, sauf les administrations publiques	4 916	2 912	2 827	2 223	-23,2%
	Total	165 050	161 734	165 601	169 562	0,9%

Panel C : Effectif par siège social

		1999	2000	2001	2002	Croissance annuelle
11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	10,2	12,1	10,8	9,1	-3,9%
21	Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz	54,8	48,5	53,0	62,3	4,4%
22	Services publics	468,3	442,0	445,2	401,9	-5,0%
23	Construction	12,3	11,6	10,9	11,6	-2,0%
31-33	Fabrication	68,3	66,6	60,4	57,3	-5,7%
41	Commerce de gros	25,3	28,0	30,1	29,7	5,5%
44-45	Commerce de détail	25,5	25,5	27,7	28,0	3,3%
48-49	Transport et entreposage	74,5	68,1	75,5	80,7	2,7%
51	Industrie de l'information et industrie culturelle	96,3	85,7	90,7	86,7	-3,5%
52	Finance et assurances	99,1	117,7	120,3	120,0	6,6%
53	Services immobiliers et services de location et de locations à bail	16,3	17,9	18,9	20,1	7,3%
54	Services professionnels, scientifiques et techniques	37,5	36,7	43,8	46,8	7,7%
55	Gestions d'entreprises	38,9	24,1	21,3	26,1	-12,5%
56	Services administratifs et de soutien, services de gestion des déchets et services d'acheminement	22,9	26,3	24,3	26,1	4,5%
61	Services d'enseignement	15,7	15,5	15,0	15,9	0,5%
62	Soins de santé et assistance sociale	23,8	24,3	25,7	26,1	3,1%
71	Arts, spectacles et loisirs	15,0	15,5	14,3	15,1	0,4%
72	Hébergement et services de restauration	16,2	14,7	14,8	14,5	-3,6%
81	Autres services, sauf les administrations publiques	32,3	19,9	19,1	14,9	-22,7%
	Total	41,9	41,5	42,3	42,7	0,6%

Source : Totalisation spéciale, Registre des entreprises.

L'effectif des sièges sociaux varie considérablement selon le secteur. La fabrication représente presque 25 % de tout l'effectif des sièges sociaux. Le commerce de détail vient au deuxième rang, avec environ 14 %. La finance et les assurances, les services publics, le commerce de gros, ainsi que l'industrie de l'information et l'industrie culturelle représentent chacun entre 7 % et 9 % environ, et l'extraction minière et l'extraction de pétrole et de gaz, environ 5 %.

Comme c'est le cas pour les unités de siège social, l'effectif des sièges sociaux a augmenté légèrement, soit d'environ 1 % par année, dans l'ensemble du secteur des entreprises. On a assisté à des augmentations substantielles dans les services immobiliers et les services de location et de location à bail (12,0 %), les services professionnels, scientifiques et techniques (7,7 %), la finance et les assurances (6,9 %), les soins de santé et l'assistance sociale (4,6 %), ainsi que le transport et l'entreposage (4,3 %).

Les baisses sont généralement plus importantes dans les secteurs où le nombre de sièges sociaux diminue. C'est le cas pour l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (5,4 %), l'hébergement et les services de restauration (5,6 %) et la construction (4,7 %).

En termes absolus, les « autres » services ont perdu le nombre le plus important d'emplois (environ 2 700), tandis que les services publics et la fabrication ont perdu respectivement 900 et 600 emplois. Des hausses positives se sont produites dans la finance et les assurances (2 800), le transport et l'entreposage (1 700) et le commerce de détail (1 400). Le secteur de la finance et les assurances a probablement connu une hausse du fait de la réaffectation d'emplois par suite de

l'amélioration du codage des fichiers, certains emplois des « autres » services étant passés à la finance et aux assurances, ce qui rend les tendances de l'emploi douteuses dans les deux cas.

La taille moyenne de l'effectif de chaque siège social (tableau 2, panel C) constitue la dernière preuve de la rationalisation des sièges sociaux. De façon générale, nous n'avons noté qu'une hausse légère de la taille moyenne des unités de siège social. Comme c'est le cas pour le nombre de sièges sociaux et leur effectif, la tendance agrégée masque des variations considérables à l'échelle des branches d'activité, un nombre beaucoup plus élevé de branches d'activité connaissant une augmentation plutôt qu'une réduction de la taille des sièges sociaux.

Mis ensemble, les changements qui touchent le nombre de sièges sociaux, leur effectif et leur taille moyenne nous aident à faire une distinction entre les différentes explications des événements, à savoir l'exode, la rationalisation ou la concentration de la fonction de gestion. Si le nombre de sièges sociaux, l'effectif total et la taille moyenne augmentent, on peut présumer que la gestion prend de l'expansion (concentration). Cela peut venir simplement du fait que la fonction de gestion a pris de l'importance dans une branche d'activité. Toutefois, comme il est indiqué ci-dessus, l'effectif des sièges sociaux peut aussi avoir connu une concentration parce que les investissements au titre des technologies de l'information et des communications ont fait en sorte qu'il est plus efficace de concentrer les fonctions de gestion dans les sièges sociaux plutôt que dans les unités de production. En ce sens, la concentration peut être liée à la plus grande portée de la fonction de gestion des sièges sociaux. Il est toujours possible évidemment que la concentration de la fonction de gestion dans les sièges sociaux s'accompagne, dans une certaine mesure, par un transfert de cette fonction à l'étranger (exode), mais le reste des facteurs dans ce cas laisse supposer que ce phénomène n'est probablement pas très important.

Le nombre de sièges sociaux, l'effectif et l'emploi par siège social augmentent dans un certain nombre de branches d'activité. Il s'agit de l'industrie de l'information et de l'industrie culturelle, de la finance et des assurances, des services immobiliers et des services de location et de location à bail, des arts, des spectacles et des loisirs, du transport et de l'entreposage, des services professionnels et techniques, des services d'enseignement et des soins de santé. Il est peu probable que les sièges sociaux de ces branches fassent l'objet d'exode.

Une baisse du nombre de sièges sociaux, combinée à une baisse de l'effectif et de l'effectif par unité, est probablement indicative d'une baisse générale de la fonction de siège social, que ce soit pour des raisons d'efficacité ou pour des raisons liées à l'exode. Il se peut que l'exode soit le résultat de la fermeture ou du déménagement à l'étranger d'unités, ou encore de la réduction de la taille des unités de siège social. Évidemment, la diminution de la taille des unités de siège social peut-être due à des économies en matière de gestion découlant de l'adoption de nouvelles TIC, ou à la décentralisation au niveau géographique des fonctions de siège social.

Il existe deux secteurs dans lesquels les trois caractéristiques examinées ici diminuent. Il s'agit du secteur primaire (agriculture, foresterie et pêche) et de la construction.

Une baisse du nombre d'unités de siège social qui s'accompagne d'une hausse de l'effectif laisse supposer que le nombre de sièges sociaux a diminué, mais que la fonction de gestion des sièges sociaux s'est élargie. On a besoin d'un moins grand nombre de sièges sociaux, mais leur effectif

augmente pour prendre en charge une gamme plus large de fonctions, que ce soit du point de vue des branches d'activité ou de la couverture géographique. Cela est moins susceptible de se produire dans les cas où l'exode est plus important. Il est toujours possible, évidemment, que la diminution du nombre de sièges sociaux découle en partie de l'exode, même si une hausse parallèle de l'effectif total des sièges sociaux laisse supposer que cela est peu probable.

Les branches qui se retrouvent dans cette catégorie sont l'extraction minière et l'extraction de pétrole et de gaz, le commerce de gros et le commerce de détail, ainsi que les services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement. Le secteur du commerce (commerce de détail et commerce de gros) a connu des changements marqués de la façon dont les entreprises utilisent les TIC, ce qui permet le contrôle d'un système de distribution plus large à partir d'un nombre plus restreint de centres plus importants. La même chose semble s'appliquer aux industries extractives du secteur primaire. Évidemment, la tendance récente à la consolidation dans ce dernier cas a probablement eu une influence sur le regroupement des sièges sociaux.

Une augmentation du nombre de sièges sociaux, mais une diminution de leur effectif, peuvent laisser supposer que la fonction de gestion est plus décentralisée (un plus grand nombre de sièges sociaux desservent l'univers des établissements de production) et plus efficace (avec une réduction du nombre de gestionnaires requis par unité).

Dans le secteur de la fabrication, on a noté une hausse du nombre de sièges sociaux, mais une baisse de l'effectif moyen de chacun. Cela correspond à l'explication selon laquelle les technologies de l'information et des communications ont augmenté l'efficacité de cette branche, mais aussi avec la thèse du transfert graduel de certaines fonctions de gestion du Canada vers l'étranger.

Les sièges sociaux des services publics ont aussi vu leur nombre augmenter, mais leur taille moyenne diminuer. Cela vient probablement de la déréglementation de plus en plus grande qui a touché ce secteur, ainsi que des économies réalisées en ce qui a trait à l'effectif des cols blancs. La concurrence fait l'objet d'une réglementation étroite dans ce secteur, mais celle-ci s'est assouplie ces dernières années.

5. Taille de la fonction de siège social à l'intérieur des entreprises

Jusqu'à maintenant, nous avons mesuré l'importance des sièges sociaux, principalement du point de vue de leur nombre et de leur effectif, à la fois à l'intérieur de l'ensemble de la population des entreprises, et d'une branche d'activité à l'autre. Nous avons adopté la perspective de la branche d'activité qui, même si elle nous éclaire, est limitée, ce qui fait que les changements qui touchent l'effectif des sièges sociaux ont été examinés séparément des changements qui se produisent à l'égard de l'effectif total des branches d'activité.

Dans la présente section, nous adoptons une perspective différente et nous nous demandons si l'effectif des sièges sociaux augmente par rapport à l'effectif total dans certaines entreprises. Nous nous demandons aussi si le nombre de sièges sociaux à l'intérieur des différentes

entreprises augmente ou diminue. Cela nous permet de déterminer si les changements qui touchent la fonction de gestion et dont rend compte l'effectif, ou le nombre d'unités de siège social, comportent un lien avec l'augmentation de l'effectif à l'intérieur des entreprises.

Il est important d'observer comment la fonction de siège social évolue à l'intérieur de l'entreprise au fil du temps, étant donné qu'en dernier ressort ce sont les entreprises qui contrôlent la répartition des fonctions de gestion entre les différentes unités d'exploitation. Différentes stratégies de gestion, qui rendent compte du contexte technologique et concurrentiel dans lequel les entreprises évoluent, peuvent avoir des effets variés sur le rôle du siège social à l'intérieur d'une entreprise. Comme il est indiqué ci-dessus, cela peut venir du fait que l'amélioration des technologies de l'information et des communications a permis de concentrer de plus en plus les fonctions de gestion dans un siège social. Il peut s'agir des fonctions qui étaient auparavant prises en charge par les unités de production (p. ex., la gestion des ressources humaines) ou par d'autres sièges sociaux. Dans les deux cas, la portée de la gestion dans les sièges sociaux augmente. Il se peut aussi que les sièges sociaux perdent de l'importance à l'intérieur des entreprises, du point de vue de leur effectif ou de leur nombre. Cela peut venir de l'efficacité accrue découlant encore une fois du recours plus grand aux technologies de l'information et des communications. La fonction de siège social peut aussi perdre de l'importance du fait du transfert de l'activité du siège social aux unités de production, ou de la relocalisation de l'effectif du siège social à l'étranger (exode).

Il est difficile de déterminer, à partir du Registre des entreprises, les stratégies qui sous-tendent la décision des entreprises d'augmenter ou de diminuer le nombre de sièges sociaux et l'effectif de ceux-ci. Toutefois, on peut se demander si les entreprises qui ont augmenté ou diminué la fonction de gestion du siège social au fil du temps ont obtenu davantage ou moins de succès, le succès étant défini du point de vue de l'augmentation globale de l'effectif. Si les entreprises en croissance sont aussi celles qui ont réduit les fonctions de leur siège social, il serait raisonnable de conclure qu'une diminution de la fonction de siège social au Canada (qu'elle découle d'économies en matière de gestion ou d'un exode) a été le résultat de stratégies commerciales efficaces.

Pour vérifier cette proposition, nous avons regroupé un panel d'entreprises qui sont demeurées en affaires et qui ont conservé au moins un siège social au cours de la période de quatre ans à l'étude, soit environ 2 500 entreprises. Nous les avons réparties entre celles dont la proportion de l'effectif du siège social a augmenté, diminué ou est demeurée la même. L'échantillon a aussi été réparti entre les entreprises qui ont connu une augmentation, une diminution ou le maintien du nombre de leurs sièges sociaux. Le panel A du tableau 3 présente des nombres d'entreprises pour chacune de ces catégories, et les panels B et C, l'effectif de ces mêmes entreprises pour 1999 et 2002 respectivement.

Tableau 3. Variation de la proportion de l'effectif des sièges sociaux dans les entreprises actives, 1999-2002

Panel A : Nombre d'entreprises

Proportion de l'effectif du siège social

Unités de siège social par entreprise	Augmentation	Diminution	Même	Total
Augmentation	46 (2)	16 (1)	0 (0)	62 (100)
Diminution	26 (1)	51 (2)	0 (0)	77 (100)
Même	399 (16)	240 (10)	1 742 (69)	2 381 (100)
Total	471 (19)	307 (12)	1 742 (69)	2 520 (100)

Nota : Les proportions en pourcentage du nombre total d'entreprises actives figurent entre parenthèses.

Panel B : Effectif des entreprises en 1999

Proportion de l'effectif du siège social

Unités de siège social par entreprise	Augmentation	Diminution	Même	Total
Augmentation	216 710 (11)	153 463 (8)	- (0)	370 173 (100)
Diminution	106 482 (6)	307 314 (16)	- (0)	413 796 (100)
Même	500 323 (26)	237 634 (12)	412 337 (21)	1 150 294 (100)
Total	823 515 (43)	698 411 (36)	412 337 (21)	1 934 263 (100)

Nota : Les proportions en pourcentage du nombre total d'entreprises actives figurent entre parenthèses.

Panel C : Effectif des entreprises en 2002

Proportion de l'effectif du siège social

Unités de siège social par entreprise	Augmentation	Diminution	Même	Total
Augmentation	209 341 (10)	54 219 (3)	- (0)	263 560 (100)
Diminution	226 244 (11)	375 188 (18)	- (0)	601 432 (100)
Même	593 344 (28)	228 191 (11)	412 337 (20)	1 233 872 (100)
Total	1 028 929 (49)	657 598 (31)	412 337 (20)	2 098 864 (100)

Nota : Les proportions en pourcentage du nombre total d'entreprises actives figurent entre parenthèses.

Source : Totalisation spéciale, Registre des entreprises.

Parmi les entreprises faisant partie de l'échantillon, 19 % comptaient des sièges sociaux dont la proportion de l'effectif a augmenté (voir le Tableau 3, Panel A). En 1999, ces entreprises représentaient 43 % de l'effectif des entreprises actives, et en 2002, la proportion était passée à 49 % (voir le Tableau 3, Panels B et C). Environ 12 % des entreprises ont vu l'effectif de leur siège social diminuer en proportion de l'effectif total. En 1999, ces entreprises représentaient 36 % de l'effectif des entreprises actives, et en 2002, la proportion était passée à 31 % (voir le Tableau 3, Panels B et C). Ces résultats variés laissent supposer que les stratégies adoptées par certaines entreprises en expansion sont liées à une augmentation de la proportion de l'effectif attribuable aux sièges sociaux. Cela vient peut-être du fait que les gestionnaires en général ont pris de l'importance, ou que les gestionnaires de l'extérieur des sièges sociaux ont été transférés dans les sièges sociaux, c'est-à-dire que les sièges sociaux ont vu la portée de leur fonction de gestion augmenter.

Les entreprises peuvent réorganiser leur effectif de gestion en le concentrant dans les sièges sociaux. Elles peuvent aussi le faire en modifiant le nombre d'unités de siège social. L'augmentation du nombre de sièges sociaux peut être liée à l'accroissement de la portée géographique ou industrielle d'une entreprise. La diminution du nombre des sièges sociaux,

quant à elle, peut être liée à une augmentation de la portée de la fonction de gestion ou à une diminution de la portée géographique ou industrielle d'une entreprise.

Seulement 5 % des entreprises ont modifié le nombre de sièges sociaux qu'elles contrôlaient, et une proportion légèrement plus élevée d'entreprises ont réduit plutôt qu'augmenté la portée de la fonction de leur siège social. Même si elles constituaient une faible proportion des entreprises, celles qui ont modifié la portée de la fonction de leur siège social représentaient 41 % de l'effectif (voir le panel B). Elles figuraient parmi les entreprises les plus importantes dotées de sièges sociaux distincts.

Il convient de souligner que la croissance de l'effectif total s'est produite dans les entreprises dont le nombre d'unités de siège social a diminué (voir le Tableau 3, Panels B et C). Par ailleurs, les entreprises qui ont augmenté leur nombre de sièges sociaux ont aussi connu, de façon générale, une baisse de leur effectif au cours de la période. Le succès global semble être lié à la réduction de la portée géographique ou industrielle de l'entreprise ou à l'augmentation de la portée de la fonction de gestion, grâce au regroupement de l'effectif dans un moins grand nombre de sièges sociaux.

La proportion de l'effectif attribuable aux sièges sociaux, en soi, comporte un lien positif avec la croissance de l'effectif des entreprises. Le nombre de sièges sociaux dans l'entreprise, en soi, comporte un lien inverse. Le Tableau 3 montre que les deux influences se renforcent mutuellement, étant donné que les entreprises dont la proportion augmente (diminue) et le nombre diminue (augmente) connaissent la hausse (baisse) d'effectif la plus forte au cours de la période.

L'exode est le plus susceptible de se produire dans les entreprises dont la proportion de l'effectif attribuable aux sièges sociaux et le nombre de sièges sociaux diminuent. Ces entreprises représentaient 16 % de l'effectif total en 1999, leur proportion de l'effectif étant passée à 18 % en 2002.

Quelles sont alors les répercussions de ces résultats du point de vue de l'exode de la fonction de siège social dans les entreprises canadiennes? Les données ne nous permettent pas de conclure que les entreprises qui réussissent le mieux sont aussi celles dont la fonction de siège social diminue. Il semble plutôt que le contraire soit vrai, et de loin. Les entreprises qui augmentent la proportion de leur effectif dans les sièges sociaux et qui concentrent la portée de la fonction de gestion dans un moins grand nombre de sièges sociaux prennent de l'expansion plus rapidement que celles qui diminuent la proportion de leur effectif dans les sièges sociaux, mais augmentent le nombre de siège sociaux. Par conséquent, la dynamique sous-jacente du secteur des entreprises au Canada, dans l'ensemble, ne correspond pas à l'exode de la fonction de siège social. Ce que nous observons dans les microdonnées corroborent ce que nous avons observé dans les données agrégées.

6. Répartition géographique de la fonction de siège social

Jusqu'à maintenant, l'analyse nous a permis d'observer comment l'effectif des sièges sociaux a évolué dans le secteur des entreprises, entre les branches d'activité et à l'intérieur des entreprises. Cela nous a fourni un aperçu raisonnablement exhaustif de la façon dont la fonction de siège social s'est modifiée au Canada au cours des quatre dernières années. Toutefois, on n'a pas réussi à déterminer ce qu'il est advenu de la répartition géographique des branches d'activité.

Comme nous l'avons noté dans l'introduction, le processus d'exode se rapporte à l'emplacement. Deux grands facteurs influent sur l'emplacement des sièges sociaux. Le premier a trait à la nécessité d'avoir accès à des facteurs spécialisés, qui se retrouvent principalement dans les grandes villes. Le deuxième se rapporte au rayonnement de plus en plus grand des technologies de l'information et des communications. Ces nouvelles technologies peuvent avoir fait pencher la balance en faveur de la concentration de la fonction de siège social dans des bureaux centralisés, plutôt qu'en faveur d'une répartition géographique plus grande. Par ailleurs, si les économies associées à l'agglomération demeurent élevées, ces sièges sociaux pourraient être attirés par les centres de sièges sociaux plus importants et spécialisés, au Canada ou à l'étranger. Par conséquent, si les technologies de l'information et des communications peuvent favoriser le déménagement des sièges sociaux du Canada, elle peut aussi mener à un exode à l'échelle infranationale. Si ce processus touche les régions du Canada, on pourrait aussi l'observer pour l'ensemble du Canada.

Chaque siège social de notre ensemble de données est identifié, non seulement du point de vue de sa branche d'activité et de son effectif, mais aussi de son emplacement géographique, qui comprend la province et la ville où il est situé. Un examen de l'effectif des sièges sociaux dans les provinces et dans certaines villes figure ci-après.

Parmi les provinces, l'effectif des sièges sociaux est le plus élevé en Ontario et au Québec. Ces deux provinces représentent environ les trois quarts de l'effectif des sièges sociaux (voir le tableau [1]). L'effectif des sièges sociaux en Alberta, en Colombie-Britannique et au Manitoba est aussi important. Dans le reste des provinces, l'effectif des sièges sociaux est relativement faible, mais il existe de grands écarts entre les niveaux d'emploi des sièges sociaux selon la taille de l'économie.

Dans le cas de l'Alberta, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick, l'effectif des sièges sociaux est bien supérieur à ce qu'il devrait être compte tenu des poids économiques relatifs de provinces (et d'emplacements) de taille similaire. L'effectif du Nouveau-Brunswick est plus important que celui de la Nouvelle-Écosse, même si l'économie du Nouveau-Brunswick est moins importante. De même, l'effectif des sièges sociaux du Manitoba représente le double de celui de la Saskatchewan, même si les économies de ces deux provinces sont de taille similaire. Enfin, l'effectif de l'Alberta était plus important que celui de la Colombie-Britannique en 2002, même si l'économie de l'Alberta est moins importante. Ces comparaisons illustrent une tendance claire vers une concentration de l'effectif des sièges sociaux dans des endroits particuliers.

Au cours de la période à l'étude, la croissance en termes absolus a été la plus forte en Ontario (5 500) et en Alberta (4 000). Ces deux provinces ont aussi connu les taux de croissance les plus

élevés après l'Île-du-Prince-Édouard, dont la base était très restreinte au départ. La Colombie-Britannique et le Québec ont connu les baisses les plus marquées de l'effectif, soit 3 000 et 1 000 respectivement. La baisse au Québec, toutefois, était relativement faible comparativement à l'effectif global, et elle s'est inversée en 2002. En ce qui a trait aux taux annuels moyens de diminution, ils ont été plus élevés au Manitoba qu'au Québec (-3,7 % comparativement à -0,8 %). Toutefois, c'est l'effectif de la Colombie-Britannique qui a diminué le plus rapidement de tous (-5,6 % par année).

Tableau 4. Effectif des sièges sociaux selon la province et le territoire

	1999	2000	2001	2002	Croissance annuelle
Terre-Neuve-et-Labrador	1 076	952	984	988	-2,8%
Île-du-Prince-Édouard	121	130	129	136	4,0%
Nouvelle-Écosse	2 500	2 407	2 478	2 455	-0,6%
Nouveau-Brunswick	3 985	3 261	2 951	4 013	0,2%
Québec	41 853	41 512	39 420	40 846	-0,8%
Ontario	67 919	66 872	72 657	73 566	2,7%
Manitoba	8 009	8 186	8 355	7 152	-3,7%
Saskatchewan	2 964	2 867	2 695	2 763	-2,3%
Alberta	16 975	18 643	19 286	21 058	7,4%
Colombie-Britannique	19 592	16 848	16 566	16 505	-5,6%
Territoires[a]	56	56	80	80	12,6%
Total	165 050	161 734	165 601	169 562	0,9%

[a]Les trois territoires ont été aggrégés en une catégorie, afin de ne pas entraîner la divulgation de renseignements concernant certains répondants.

Source : Totalisation spéciale, Registre des entreprises.

L'aperçu au niveau provincial montre que l'effectif des sièges sociaux a tendance à être concentré dans certaines régions, au détriment d'autres, et que la croissance de l'effectif a touché principalement l'Ontario et l'Alberta. L'effectif des diverses villes révèle une concentration encore plus grande. C'est à Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary (voir le tableau 5) que l'effectif des sièges sociaux est le plus concentré. Combinées, ces trois villes représentent environ 45 % de l'effectif total au Canada, mais environ 70 % de l'effectif des sièges sociaux.

Les autres villes comprises dans le tableau 5 comportent des niveaux beaucoup plus faibles d'emploi que les quatre villes principales, et constituent un deuxième groupe de centres de sièges sociaux. À l'intérieur de ce groupe, l'effectif des sièges sociaux est plus concentré que dans d'autres. L'effectif des sièges sociaux de Winnipeg, lorsqu'on le compare à celui de villes de taille égale (p. ex., Québec), est beaucoup plus important. L'effectif des sièges sociaux d'Edmonton représente moins du tiers de celui de Calgary, même si ces deux villes sont à peu près de taille égale. Halifax, qui compte environ la moitié de la population d'Hamilton, comporte à peu près le même niveau d'effectif dans ses sièges sociaux. Par conséquent, comme c'est le cas pour les provinces, l'une des principales caractéristiques de la répartition géographique de l'effectif des sièges sociaux est la concentration spatiale.

Tableau 5. Effectif des sièges sociaux dans certaines villes[a]

	1999	2000	2001	2002	Croissance annuelle
Halifax	2 086	1 952	1 885	1 868	-3,6%
Québec	1 757	1 926	1 972	2 550	13,2%
Montréal	37 110	36 416	34 173	34 587	-2,3%
Ottawa	3 755	3 814	5 347	4 768	8,3%
Toronto	51 394	50 982	54 684	56 022	2,9%
Hamilton	1 855	1 797	2 002	2 358	8,3%
Winnipeg	7 535	7 713	7 939	6 722	-3,7%
Calgary	11 946	13 672	14 794	16 167	10,6%
Edmonton	3 574	3 568	3 090	3 415	-1,5%
Vancouver	17 295	14 630	14 523	14 515	-5,7%

[a]Les villes sont définies à partir des limites des régions métropolitaines de recensement.

Source : Totalisation spéciale, Registre des entreprises.

La concentration de l'effectif des sièges sociaux dans quelques villes, ainsi que la répartition géographique de ces villes, laissent supposer deux choses. Tout d'abord, la structure économique associée aux grandes agglomérations est probablement liée à la fonction de siège social. Certaines villes ont constitué au fil du temps les concentrations nécessaires de services aux producteurs et les bassins de main-d'œuvre hautement spécialisée dont les sièges sociaux ont besoin, ce qui a désavantagé d'autres villes. Si les économies associées à l'agglomération étaient faibles, on observerait une répartition beaucoup plus égale de l'effectif entre les villes (et les provinces).

En deuxième lieu, certaines villes fonctionnent probablement comme les centres régionaux de sièges sociaux. Winnipeg est probablement un centre régional pour l'Est des Prairies, ce qui rend compte en partie de ses antécédents comme porte d'entrée vers l'Ouest. De même, Calgary pourrait remplir la même fonction pour l'Alberta, Toronto pour l'Ontario et Montréal pour le Québec. D'autres villes de ces régions vivent de toute évidence dans l'ombre de ces centres de sièges sociaux : Edmonton dans l'ombre de Calgary, Hamilton, dans celle de Toronto, et Québec dans celle de Montréal. La présence de centres régionaux rend compte du fait que certaines entreprises ont des activités uniquement sur les marchés régionaux et que les entreprises nationales (p. ex. les banques à charte) ont probablement des sièges sociaux régionaux plus petits qui desservent leurs unités de production, qui sont davantage dispersées au niveau géographique.

Comme il est indiqué ci-dessus, l'avènement des nouvelles technologies de l'information et des communications peut avoir une influence marquée sur la répartition géographique de l'effectif des sièges sociaux. Si ces nouvelles technologies facilitent la gestion d'activités de production plus éloignées les unes des autres, l'effectif des sièges sociaux pourrait se concentrer dans quelques centres. En outre, la dépendance accrue à l'égard des technologies de l'information et des communications pourrait rendre les grands centres urbains particulièrement attrayants, parce que les services connexes sont très concentrés dans ces villes (Beckstead et coll. 2003).

Les tendances qui touchent l'emploi dans les diverses villes peuvent nous permettre de déterminer si nous observons une plus grande concentration géographique de l'effectif des sièges

sociaux. Dans le cas des villes qui peuvent raisonnablement être considérées comme des centres de sièges sociaux aux niveaux national et régional, par exemple, Toronto, Montréal et Calgary, le modèle rend compte de la perception populaire selon laquelle Montréal tire de l'arrière en ce qui a trait à la fonction de siège social, Toronto est en hausse et Calgary rattrape ces deux villes (voir le tableau 5).

Dans l'Ouest du Canada, la hausse qu'a connue Calgary est digne de mention. Winnipeg, Edmonton et Vancouver, par contre, ont vu l'effectif de leurs sièges sociaux diminuer. Cela est particulièrement vrai à Vancouver, qui en 1999 était un centre de sièges sociaux plus important que Calgary, mais qui a été dépassé par cette ville en 2002. Le modèle dans l'Ouest est conforme à la concentration plus grande de l'effectif des sièges sociaux, tendance dont Calgary a profité le plus.

Dans l'Est du Canada, la concentration est moins évidente. Évidemment, Toronto a continué de renforcer sa position comme le centre le plus important de sièges sociaux. Toutefois, les villes plus petites, comme Hamilton, Ottawa et Québec, ont connu des taux de croissance beaucoup plus élevés que celui de Toronto. Dans ce cas, on a la preuve que la fonction de siège social, plutôt que de se concentrer, se disperse entre les villes. Par conséquent, les données ne correspondent pas à la concentration généralisée des activités des sièges sociaux.

Qu'est-ce que cela signifie du point de vue du processus d'exode? Il est évident que les structures économiques associées à l'agglomération ont une forte influence sur l'emplacement des sièges sociaux, ceux-ci étant concentrés dans quelques villes seulement. Ceci étant dit, il existe relativement peu d'indications de changements structurels dans les facteurs qui déterminent l'emplacement du siège social et, plus particulièrement, un biais accru vers l'installation des sièges sociaux dans quelques grands centres. Si tel était le cas, cela confirmerait l'argument que les grands centres spécialisés de sièges sociaux aux États-Unis, comme New York, Chicago et San Francisco, pourraient constituer des emplacements de plus en plus attrayants pour l'effectif des sièges sociaux canadiens. Pour le moment, les données ne semblent pas appuyer cette hypothèse.

7. Conclusion

Tout semble indiquer que la fonction de gestion a évolué dans le secteur des entreprises au Canada au cours des quatre dernières années. Pendant cette période, on a noté des taux élevés de croissance économique et d'adoption des technologies de l'information[12]. Tout au long des années 90, l'économie canadienne s'est davantage intégrée dans l'économie mondiale, tant du point de vue de l'intensité des échanges, que de l'équilibre entre les flux d'investissement à l'étranger et les importants flux traditionnels d'investissement direct de l'étranger.

Cela s'est accompagné d'une modification de l'importance de la fonction de gestion au Canada. Certaines branches d'activité, comme la construction et le secteur primaire (agriculture, foresterie et pêche) ont perdu un nombre considérable d'employés de sièges sociaux. Par contre, de

[12] Voir Baldwin, Rama et Sabourin (1999).

nombreux autres, industrie de l'information et industrie culturelle, finance et assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail, arts, spectacles et loisirs, transport et entreposage et services professionnels et techniques, ont augmenté l'effectif de leurs sièges sociaux.

Le secteur de la fabrication a perdu des emplois, non pas parce qu'il compte un moins grand nombre de sièges sociaux, mais parce que le nombre d'employés par siège social a diminué. Les services publics, une branche qui fait l'objet d'une plus grande déréglementation, a suivi le modèle du secteur de la fabrication. Dans ce cas, les baisses se sont produites principalement en raison de la diminution du nombre d'employés par siège social. Un certain nombre d'éléments expliquent cette situation : les technologies ont amélioré l'efficacité ou on peut avoir eu recours à la sous-traitance.

Il convient de mentionner le nombre important de secteurs où l'on a noté une augmentation du nombre de gestionnaires dans les sièges sociaux. Cela s'est produit dans la construction, l'hébergement et les services de restauration, le commerce de gros, les services administratifs et de soutien, la finance et les assurances, les services immobiliers ainsi que les arts et spectacles.

L'augmentation de la taille du siège social laisse supposer un élargissement des responsabilités de gestion. Cela peut avoir été le résultat du rapprochement des activités de gestion qui étaient autrefois combinées dans les unités de production et des fonctions spécialisées des sièges sociaux. Une analyse des modèles d'emploi des sièges sociaux au fil du temps et à l'intérieur des entreprises laisse supposer que cela est le cas. En outre, c'est dans les entreprises en croissance que le rôle des sièges sociaux s'est accru.

Même s'il existe des preuves que les fonctions de gestion sont de plus en plus concentrées dans les sièges sociaux, les facteurs qui sous-tendent ce processus ne semblent pas avoir touché la répartition géographique de l'effectif des sièges sociaux. La concentration géographique de l'effectif des sièges sociaux ne semble pas augmenter. Cela signifie que si le processus d'exode est motivé par des facteurs qui rendent les grands centres de sièges sociaux attrayants, on s'attendrait à ce que l'effectif des sièges sociaux au Canada se concentre davantage dans ce type de centres. Au cours de cette période relativement courte, à tout le moins, nous n'observons pas une telle tendance.

Dans l'ensemble, très peu de secteurs ou d'entreprises semblent afficher des modèles de diminution de leur fonction de siège social. En outre, même lorsqu'un exode se produit, nous ne pouvons éliminer les répercussions de l'efficacité accrue du processus de gestion sur l'effectif des sièges sociaux. Ceci étant dit, il est aussi important de reconnaître que les données présentées ici ne tiennent pas compte de l'exode des fonctions de cadres supérieurs, qui ne touche que quelques personnes et qui, par conséquent, n'aura probablement pas de répercussions importantes sur les chiffres d'emploi agrégés présentés ici. En dépit de ces lacunes, les données nous fournissent un aperçu plus exhaustif de l'ensemble du rôle des gestionnaires.

Annexe A : Unités auxiliaires et sièges sociaux

À l'extérieur du secteur de production, les activités économiques se déroulent dans deux types différents d'unités auxiliaires. Les premières s'occupent des fonctions de gestion de base – coordination, organisation, planification et mise en œuvre. Ces activités peuvent comporter un lien étroit avec les opérations, un lien si étroit en fait qu'il est impossible de séparer ces entités aux fins de la mesure. Lorsque l'unité de mesure de base est l'unité de production (par opposition au nombre d'employés), les personnes qui s'occupent de la gestion et qui se trouvent dans les installations de production ne peuvent être séparées des autres employés. La présente note vise principalement à mesurer l'importance de la gestion, du point de vue du nombre et de l'effectif, uniquement dans le cas des sièges sociaux distincts.

Les sièges sociaux varient toutefois du point de vue de leur complexité. Le premier ensemble est constitué de ceux qui ne peuvent être séparés du système comptable global de l'entreprise qu'ils desservent. On les appelle sièges sociaux auxiliaires. Le deuxième ensemble est constitué des sièges sociaux distincts non auxiliaires. Le Registre des entreprises les définit comme ceux qui perçoivent des frais pour leurs services. Ils ont des revenus et des coûts qui peuvent être déclarés de façon distincte et qui doivent être pris en compte par un système statistique dont l'objectif est de faire la somme de toutes les activités des unités individuelles pour obtenir des totaux pour l'entreprise.

Ces deux types de sièges sociaux comportent un nombre d'unités à peu près équivalent (tableau A1). Même si on a noté une augmentation légère du nombre total de sièges sociaux au cours de la période, le nombre de sièges sociaux non auxiliaires a diminué légèrement, tandis que le nombre de sièges sociaux auxiliaires a augmenté légèrement. Le contraire est vrai dans le cas de l'effectif. L'effectif a diminué dans le secteur auxiliaire, mais il a augmenté dans le secteur non auxiliaire.

Ce ne sont pas toutes les unités auxiliaires du Registre des entreprises qui sont des sièges sociaux. Certaines s'occupent de fonctions comme le commerce de gros, l'entreposage ou le transport, c'est-à-dire de fonctions de soutien autres que de gestion. On a noté une hausse générale du nombre de ces unités et de l'effectif qu'on y retrouve au cours de la période à l'étude (tableau A1).

Il est parfois difficile de classer une unité comme siège social ou autrement. Inévitablement, certains employés de chaque unité ont un rôle de supervision. Certains ont aussi des responsabilités qui s'apparentent à des fonctions de gestion. Une étude des changements dans l'intensité de la fonction de gestion doit par conséquent reconnaître la substitution des fonctions au fil du temps. Dans le tableau A2, nous présentons essentiellement les mêmes données que celles figurant dans le corps du document, mais nous ajoutons à l'ensemble des sièges sociaux (tant auxiliaires que non auxiliaires) les unités auxiliaires qui ne sont pas des sièges sociaux. Dans tous les cas, les unités ont été classées à partir de la même méthodologie que celle utilisée pour produire le tableau A2.

Tableau A1. Sièges sociaux et unités auxiliaires

Nombre d'unités	1999	2000	2001	2002	Croissance annuelle
Sièges sociaux auxiliaires	1 954	1 987	2 011	2 049	1,6%
Sièges sociaux non auxiliaires	1 982	1 906	1 907	1 920	-1,1%
Unités auxiliaires autres que des sièges sociaux	1 469	1 677	1 742	1 760	6,2%
Total des sièges sociaux	3 936	3 893	3 918	3 969	0,3%
Total des unités auxiliaires	3 423	3 664	3 753	3 809	3,6%
Effectif des unités					
Sièges sociaux auxiliaires	119 695	117 420	115 737	116 349	-0,9%
Sièges sociaux non auxiliaires	45 355	44 314	49 864	53 213	5,5%
Unités auxiliaires autres que des sièges sociaux	35 870	34 617	35 425	42 064	5,5%
Total des sièges sociaux	165 050	161 734	165 601	169 562	0,9%
Total des unités auxiliaires	155 565	152 037	151 162	158 413	0,6%
Effectif par unité					
Sièges sociaux auxiliaires	61,3	59,1	57,6	56,8	-2,5%
Sièges sociaux non auxiliaires	22,9	23,2	26,1	27,7	6,6%
Unités auxiliaires autres que des sièges sociaux	24,4	20,6	20,3	23,9	-0,7%
Total des sièges sociaux	41,9	41,5	42,3	42,7	0,6%
Total des unités auxiliaires	45,4	41,5	40,3	41,6	-2,9%

Source : Totalisation spéciale, Registre des entreprises.

Tableau A2. Sièges sociaux et unités auxiliaires autres que des sièges sociaux

Panel A : Nombre d'unités

		1 999	2 000	2 001	2 002	Croissance annuelle
11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	56	56	51	48	-5,0%
21	Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz	202	211	207	203	0,2%
22	Services publics	56	58	54	49	-4,4%
23	Construction	142	143	143	141	-0,2%
31-33	Fabrication	1 572	1 716	1 644	1 687	2,4%
41	Commerce de gros	594	581	591	590	-0,2%
44-45	Commerce de détail	983	970	973	970	-0,4%
48-49	Transport et entreposage	191	211	215	235	7,2%
51	Industrie de l'information et industrie culturelle	155	156	161	158	0,6%
52	Finance et assurances	225	260	273	274	6,8%
53	Services immobiliers et services de location et de location à bail	126	126	139	164	9,2%
54	Services professionnels, scientifiques et techniques	115	109	138	144	7,8%
55	Gestion de sociétés et d'entreprises	16	14	16	12	-9,1%
56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	109	99	105	110	0,3%
61	Services d'enseignement	19	20	19	20	1,7%
62	Soins de santé et assistance sociale	282	289	294	297	1,7%
71	Arts, spectacles et loisirs	51	55	56	54	1,9%
72	Hébergement et services de restauration	349	339	329	326	-2,2%
81	Autres services, sauf les administrations publiques	162	157	252	247	15,1%
	Total	5 405	5 570	5 660	5 729	2,0%

Panel B : Emplois

		1 999	2 000	2 001	2 002	Croissance annuelle
11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	530	612	548	434	-6,4%
21	Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz	9 439	8 563	9 526	10 521	3,7%
22	Services publics	17 548	16 276	14 865	15 013	-5,1%
23	Construction	1 701	1 573	1 431	1 512	-3,9%
31-33	Fabrication	60 063	60 034	57 206	58 085	-1,1%
41	Commerce de gros	14 578	15 157	16 135	15 545	2,2%
44-45	Commerce de détail	25 226	24 258	26 236	26 218	1,3%
48-49	Transport et entreposage	13 800	13 272	14 958	23 286	19,1%
51	Industrie de l'information et industrie culturelle	13 407	11 356	12 300	11 797	-4,2%
52	Finance et assurances	15 864	19 177	19 544	19 874	7,8%
53	Services immobiliers et services de location et de location à bail	2 017	2 212	2 614	3 082	15,2%
54	Services professionnels, scientifiques et techniques	4 703	4 031	5 224	5 650	6,3%
55	Gestion de sociétés et d'entreprises	643	531	543	501	-8,0%
56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	2 712	2 767	2 696	2 981	3,2%
61	Services d'enseignement	287	299	274	307	2,3%
62	Soins de santé et assistance sociale	6 691	7 005	7 534	7 680	4,7%
71	Arts, spectacles et loisirs	764	851	801	818	2,3%
72	Hébergement et services de restauration	6 007	5 438	5 294	5 193	-4,7%
81	Autres services, sauf les administrations publiques	4 940	2 939	3 297	3 129	-14,1%
	Total	200 920	196 351	201 026	211 626	1,7%

Panel C : Effectif par unité

		1999	2000	2001	2002	Croissance annuelle
11	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	9	11	11	9	-1,5%
21	Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz	47	41	46	52	3,5%
22	Services publics	313	281	275	306	-0,7%
23	Construction	12	11	10	11	-3,6%
31-33	Fabrication	38	35	35	34	-3,4%
41	Commerce de gros	25	26	27	26	2,4%
44-45	Commerce de détail	26	25	27	27	1,7%
48-49	Transport et entreposage	72	63	70	99	11,1%
51	Finance et assurances	86	73	76	75	-4,8%
52	Services immobiliers et services de location et de location à bail	71	74	72	73	0,9%
53	Services professionnels, scientifiques et techniques	16	18	19	19	5,5%
54	Gestion de sociétés et d'entreprises	41	37	38	39	-1,4%
55	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	40	38	34	42	1,3%
56	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	25	28	26	27	2,9%
61	Services d'enseignement	15	15	14	15	0,5%
62	Soins de santé et assistance sociale	24	24	26	26	2,9%
71	Arts, spectacles et loisirs	15	15	14	15	0,4%
72	Hébergement et services de restauration	17	16	16	16	-2,5%
81	Autres services, sauf les administrations publiques	30	19	13	13	-25,4%
	Total	37	35	36	37	-0,2%

Bibliographie

Armstrong, G. 1996. "Production Entities in Statistics Canada's Business Register." Document de travail 61N0019XPE. Division du registre des entreprises. Ottawa : Statistique Canada. Publié en anglais seulement.

Baldwin, J.R., D. Beckstead, G. Gellatly et A. Peters. 2000. *Analyse empirique des tendances sur le plan de la diversification des sociétés au Canada.* Série de documents de recherche sur les études analytiques 11F0019MIF2000150. Direction des études analytiques. Ottawa : Statistique Canada.

Baldwin, J.R., D. Beckstead et A. Girard. 2002. *L'importance de l'entrée dans le secteur canadien de la fabrication, document accompagné d'une annexe sur les questions de mesure.* Série de documents de recherche sur les études analytiques 11F0019MIF2002189. Direction des études analytiques. Ottawa : Statistique Canada.

Baldwin, J.R. et P. Hanel. 2000. *Les multinationales et le processus d'innovation au Canada.* Série de documents de recherche sur les études analytiques 11F0019MIF2000151. Direction des études analytiques. Ottawa : Statistique Canada.

Baldwin, J.R., E. Rama et D. Sabourin. 1999. *Croissance de l'utilisation des technologies de pointe dans le secteur canadien de la fabrication durant les années 90.* Série de documents de recherche sur les études analytiques 11F0019MIF1999105. Direction des études analytiques. Ottawa : Statistique Canada.

Baldwin, J.R. et D. Sabourin. 2002. *Impact de l'adoption des technologies de l'information et des communications de pointe sur la performance des entreprises du secteur de la fabrication au Canada.* Série de documents de recherche sur les études analytiques 11F0019MIF2002174. Direction des études analytiques. Ottawa : Statistique Canada.

Beckstead, D., M. Brown, G. Gellatly et C. Seaborn. 2003. *Une décennie de croissance: La répartition géographique émergente des branches de la nouvelle économie dans les années 90.* Série de documents de recherche sur l'économie canadienne en transition 11-622-MIF2003003. Direction des études analytiques. Ottawa : Statistique Canada.

Caves, R.E. et M. Kreps. 1993. "Fat: The Displacement of Nonproduction workers from U.S. Manufacturing Industries". *Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics* 2: 227-273.

Davis, J.C. et J.V. Henderson. 2003. "The Agglomeration of Headquarters". Document de travail, Department of Economics, Brown University.

Duranton, G. et D. Puga. 2002. From Sectoral to Functional Urban Specialization. *National Bureau of Economic Research Working Paper Series.* Document de travail 9112.

Statistique Canada. 2002. Produit intérieur brut par industrie : sources et méthodes. N° 15-547-XIF au catalogue. Division des mesures et de l'analyse des industries. Ottawa : Statistique Canada.

ANALYSE ÉCONOMIQUE
DOCUMENTS DE RECHERCHE

No.001 Une comparaison de la croissance économique au Canada et aux États-Unis à l'âge de l'information 1981-2000 : L'importance de l'investissement dans les technologies de l'information et des communications, ***Philip Armstrong, Tarek M. Harchaoui, Chris Jackson et Faouzi Tarkhani (1 mars 2002)***

No.002 Parité de pouvoir d'achat : Le cas du Canada et des États-Unis, ***Beiling Yan (mai 2002)***

No.003 L'importance accrue des producteurs plus petits dans le secteur de la fabrication : Comparison Canada/Etats-Unis, ***John Baldwin, Ron S. Jarmin et Jianmin Tang (mai 2002)***

No.004 Statistiques sur le commerce des sociétés affiliées à l'étranger – 1999 : La livraison des biens et des services sur les marchés internationaux, ***Colleen Cardillo (avril 2002)***

No.005 Volatilité de l'emploi au niveau régional dans le secteur canadien de la fabrication : Les effets de la spécialisation et du commerce, ***John Baldwin, W.Mark Brown (11 avril 2003)***

No.006 Antécédents de croissance, degré de concentration des connaissances et structure financière des petites entreprises, ***Guy Gellatly, S.Thornhill, A.Riding (06 août 2003)***

No.007 Prise en compte des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre conventionnel d'estimation de la productivité, ***Tarek M. Harchaoui, Dmitry Kabrelyan, Rob Smith (le 1 novembre 2002)***

No.008 Vaincre les distances, vaincre les frontières : comparaison des échanges régionaux en Amérique du Nord, ***W.Mark Brown (16 avril 2003)***

No.009 L'impact des émissions de gaz à effet de serre sur la croissance de la productivité au Canada, 1981-1996 : une approche expérimentale, ***Tarek M. Harchaoui et Pierre Lasserre (le 1 novembre 2002)***

No.010 Une approche frontière de la productivité multifactorielle au Canada et aux Etats-Unis, ***Kais Dachraoui, Tarek M. Harchaoui (le 3 avril 2003)***

No.011 Participation aux marchés d'exportation et productivité du secteur canadien de la fabrication, ***John R.Baldwin, Wulong Gu (le 13 août)***

No.012 Effet de l'utilisation des technologies de pointe sur le rendement des entreprises du secteur canadien de la transformation des aliments, ***John R.Baldwin, David Sabourin et David Smith (le 3 juin 2003)***

No.013 Statistiques sur le commerce des sociétés affiliées à l'étranger – Opération canadiennes à l'étranger 1999 à 2001, ***Division de la balance des paiements, par Michael Marth (mai 2003)***

No.014 Effect de la réduction des tarifs sur la taille et sur le roulement des entreprises dans le secteur canadien de la fabrication, ***Wulong Gu, G.Sawchuk, L.Whewell (le 19 août)***

No.015 Les sources de la croissance des émissions de CO2 du secteur canadien des entreprises, 1990 à 1996, ***par Kaïs Dachraoui, Gerry Gravel, Tarek M. Harchaoui et Joe St. Lawrence (septembre 2003)***

No.016 Répercussions du travail autonome sur la croissance de la productivité du travail: Comparison Canada-États-Unis, ***John R. Baldwin, James Chowhan (le 21 août 2003)***

No.017 Le capital public et sa contribution à la productivité du secteur des entreprises du Canada, ***Tarek M. Harchaoui et Faouzi Tarkhani (le 12 novembre 2003)***

No.018 Prospérité et productivité : Une comparaison Canada-Australie, ***Tarek M. Harchaoui, Jimmy Jean et Faouzi Tarkhani (le 09 décembre 2003)***

No.019 Exode, rationalisation ou concentration? Analyse des sièges sociaux au Canada, 1999 à 2002, ***John Baldwin, Desmond Beckstead et Mark Brown (le 08 décembre 2003)***